



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.40
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,083.50
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,182.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,086.50
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,328,736.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,400.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$298,337.92	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,414.21
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,996.46	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,628.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,052.68
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$516,529.96	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,127,518.82	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$16,399.15	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,302.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,825.70
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,428.47
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,579.72
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$170,602.89	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,268.79
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,438.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$663,683.98	\$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,288.54
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,785,106.15	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$187,686.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$228,584.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,539,662.76	\$0.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,264,074.92
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$330,830.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,077,282.06
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,690.15
				8220-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,588.79
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$314,378.47	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,775,698.95	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$175,204.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,526,961.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,081,983.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,341,408.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,244,523.76	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$163,426.28	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,498.60
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$161,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$130,534.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$529.87	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196,239.12
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,592.02
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,107.71
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,325.51
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,986.56
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,476.25
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$74,647.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,764.39
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,400.00
				8220-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$323,636.84	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,999.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,268.08
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$71,315.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$117,139.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,994.99
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,410.72
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,390.77	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$927.36	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,980.18
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,772.17
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499,675.20
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$283,979.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,968,007.07
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,740.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$141,402.46	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,786.84	\$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,306.84
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,828.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,283.92
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,482.66
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$96,154.87	\$0.00
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,003.92
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,289.05
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$246,530.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$17,459.81	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50,944.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$104,400.00
				8220-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,930,625.13
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	\$399,308.50	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,004,356.68	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$222,713.63	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$490,369.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,998.00
				8220-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,447.85
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$297,339.94
				8220-111-101001-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,701.20
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$300,930.54	\$0.00
				8220-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,444.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,900.26
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,564.41	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,232.39
				8220-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,607.07	\$0.00
				8220-111-304007-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,240.18
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,743.52
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$176,053.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$39,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$927,508.43
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$36,804.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$107,898.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,962.04
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,780.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,808.12	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$121,220.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,918.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$664.99
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,864,584.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,722,191.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$341,921.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,945,422.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$265.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,352.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$88,975.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$71,348.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$448,400.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$36,350.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$60,450.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$272,521.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$331,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,575.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$52,470.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$307,784.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$264,595.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$104,680.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$23,620.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$89,584.26	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$191,961.23	\$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,878.48	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,999.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,993,626.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$912,122.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$374,028.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,360,880.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$451,283.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,112,055.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,504,323.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$435,752.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,277,563.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$859,672.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$412,606.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$707,919.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$82,979.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$535,641.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,920.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$63,500.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$355,420.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$154,985.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$119,087.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8220-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$612,759.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,256.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$38,516.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,860.36	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,598,441.68	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$719,304.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$97,336.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$18,047.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$126,170.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,130.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$157,764.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$100,450.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,262.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,440.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$21,397.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$157,153.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,069.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,787.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$97,485.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$23,815.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$159.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,726.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$32,955.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$24,828.25	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,836.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$82,128.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,908.92	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,628.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,719.12	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$17,801.83	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,293.94	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$418,457.11	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$498,366.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$30,148.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,382.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$60,088.00	\$0.00
				8220-630-B11001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,818.21
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,868.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,436.11
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,420.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$897.75	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,650.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,404.88
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,828.54	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,466.66	\$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,715.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$346.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,664.21
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,841.43	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$437.92
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,071.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,382.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$425,952.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,045.08	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,418.40
				8220-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$56,038.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,057.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,767.72	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$37,584.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,421.97	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,278.72	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$122,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$768,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$42,939.10	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$124,106.33	\$0.00
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$35,593.73	\$0.00
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$141,911.94	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$52,087.64	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$166,956.43	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,960.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-401020-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$293,810.34	\$0.00
				8220-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$480,022.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8220-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$517,302.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$78,300.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$637,536.00	\$0.00
				8220-512-501003-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150,000.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$104,400.00	\$0.00
				8220-511-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$649,095.57	\$0.00
				8220-511-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$163,538.01	\$0.00
				8220-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$499,053.21	\$0.00
				8220-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$204,454.67	\$0.00
				8220-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$144,061.68	\$0.00
				8220-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$312,567.78	\$0.00
				8220-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$205,936.41	\$0.00
				8220-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,898.20	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$33,999.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,296,880.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000,000.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.40	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,083.50	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,182.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$42,086.50	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,328,736.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$15,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298,337.92
				8230-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,414.21	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,996.46
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,628.40
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,052.68	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$516,529.96
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,127,518.82
				8230-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,399.15
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$5,302.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,825.70	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23,428.47	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$21,579.72	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,602.89
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$31,268.79	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,438.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$663,683.98
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$11,288.54	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,785,106.15
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187,686.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$228,584.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,539,662.76
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,264,074.92	\$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$330,830.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,077,282.06	\$0.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$68,690.15	\$0.00
				8230-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$57,588.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$314,378.47
				8230-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,775,698.95
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,204.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,526,961.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,081,983.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,341,408.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,244,523.76
				8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$163,426.28
				8230-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,498.60	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,000.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,534.80
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$529.87
				8230-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$196,239.12	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$49,592.02	\$0.00
				8230-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,107.71	\$0.00
				8230-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$46,325.51	\$0.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,986.56	\$0.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,476.25	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,647.11
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$61,764.39	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$46,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$323,636.84
				8230-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$19,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,268.08	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,315.64
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,139.64
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$26,994.99	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,410.72	\$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,390.77
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$927.36
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,980.18	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$31,772.17	\$0.00
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$499,675.20	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$283,979.60
				8230-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,968,007.07	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,740.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141,402.46
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,786.84
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$14,306.84	\$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,828.89	\$0.00
				8230-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,283.92	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$26,482.66	\$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,154.87
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$73,003.92	\$0.00
				8230-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$44,289.05	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246,530.00
				8230-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,459.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,944.00
				8230-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$104,400.00	\$0.00
				8230-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,930,625.13	\$0.00
				8230-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399,308.50
				8230-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,004,356.68
				8230-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800,000.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222,713.63
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$490,369.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,998.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,447.85	\$0.00
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$297,339.94	\$0.00
				8230-111-101001-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$3,701.20	\$0.00
				8230-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,930.54
				8230-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$28,444.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$37,900.26	\$0.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,564.41
				8230-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$27,232.39	\$0.00
				8230-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,607.07
				8230-111-304007-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,240.18	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,743.52	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176,053.20
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$927,508.43	\$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,804.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,898.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,962.04	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,780.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,808.12
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$121,220.00
				8230-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,918.00
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$664.99	\$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,864,584.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,722,191.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$341,921.00
				8230-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,945,422.00
				8230-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$265.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,352.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,975.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,348.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$448,400.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,350.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,450.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$272,521.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$331,408.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,575.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,470.00
				8230-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$307,784.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$264,595.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,680.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,584.26
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$191,961.23
				8230-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,878.48
				8230-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,999.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,993,626.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$912,122.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374,028.00
				8230-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,360,880.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$451,283.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,112,055.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,504,323.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435,752.00
				8230-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,277,563.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$859,672.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$412,606.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$707,919.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,979.00
				8230-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$535,641.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,920.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,500.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$355,420.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,985.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119,087.00
				8230-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$612,759.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,256.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,516.00
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,860.36
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,598,441.68
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719,304.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,336.00
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,047.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126,170.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,130.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,764.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,450.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,262.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,440.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,397.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,153.00
				8230-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,069.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,787.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,485.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,815.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,726.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,800.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,955.60
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,828.25
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,836.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,128.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,908.92
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,628.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,719.12
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,801.83
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,293.94
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$418,457.11
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$498,366.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,148.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,382.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,088.00
				8230-630-B11001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$14,818.21	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,868.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,436.11	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,420.80
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$897.75
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,650.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,404.88	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,828.54
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,466.66
				8230-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,715.60
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$346.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,664.21	\$0.00
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,841.43
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$437.92	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,071.00
				8230-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425,952.00
				8230-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,045.08
				8230-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,418.40	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$56,038.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,057.60
				8230-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,767.72
				8230-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,584.00
				8230-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,421.97
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,278.72
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,000.00
				8230-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$768,500.00
				8230-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,939.10
				8230-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124,106.33
				8230-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,593.73
				8230-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141,911.94
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,087.64
				8230-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166,956.43
				8230-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,960.90
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-511-401020-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$293,810.34
				8230-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$480,022.74
				8230-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101002-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$517,302.00
				8230-111-101001-420-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$78,300.00
				8230-111-101002-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$637,536.00
				8230-512-501003-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150,000.00
				8230-512-503001-310-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$104,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000017	P16156	Gasto Modificado	8230-511-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$649,095.57
				8230-511-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$163,538.01
				8230-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$499,053.21
				8230-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$204,454.67
				8230-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$144,061.68
				8230-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$312,567.78
				8230-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$205,936.41
				8230-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,898.20
				8230-111-101002-B10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,999.99
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,296,880.00
				8230-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000,000.00	\$0.00
							147,285,333.97	147,285,333.97
01/oct./2023	CO 004260	P16235	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: 1b6698, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: 1b6698, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4260 Factura: 1b6698, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 4260 Factura: 1b6698, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004298	P16395	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: F 15581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: F 15581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4298 Factura: F 15581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4298 Factura: F 15581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
							1,342.80	1,342.80
01/oct./2023	CO 004300	P16400	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$783.30	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$783.30
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4300 Factura: 15582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$783.30	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4300 Factura: 15582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$783.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4300 Factura: 15582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$783.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4300 Factura: 15582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$783.30
							2,349.90	2,349.90
01/oct./2023	CO 004302	P16405	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,439.30	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,439.30
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: F 15583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,439.30	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: F 15583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,439.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4302 Factura: F 15583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,439.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4302 Factura: F 15583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,439.30
							4,317.90	4,317.90
01/oct./2023	CO 004304	P16408	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,112.68	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,112.68
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: F 15584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,112.68	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: F 15584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,112.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4304 Factura: F 15584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,112.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4304 Factura: F 15584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,112.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,338.04	21,338.04
01/oct./2023	CO 004305	P16410	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,441.17	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,441.17
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: F 15585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,441.17	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: F 15585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,441.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4305 Factura: F 15585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,441.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4305 Factura: F 15585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,441.17
							46,323.51	46,323.51
01/oct./2023	CO 004306	P16413	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,005.10	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,005.10
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: F 15586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,005.10	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: F 15586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,005.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4306 Factura: F 15586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,005.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4306 Factura: F 15586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,005.10
							3,015.30	3,015.30
01/oct./2023	CO 004307	P16414	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,660.45	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,660.45
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: F 15587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,660.45	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: F 15587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,660.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4307 Factura: F 15587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,660.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4307 Factura: F 15587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,660.45
							10,981.35	10,981.35
01/oct./2023	CO 004308	P16415	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,219.77	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,219.77
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: F 15588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,219.77	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: F 15588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,219.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4308 Factura: F 15588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,219.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004308	P16415	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4308 Factura: F 15588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,219.77
							12,659.31	12,659.31
01/oct./2023	CO 004309	P16416	Compra	8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,008.20	\$0.00
				8220-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,008.20
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: F 15589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,008.20	\$0.00
				8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: F 15589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,008.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4309 Factura: F 15589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,008.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4309 Factura: F 15589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,008.20
							6,024.60	6,024.60
01/oct./2023	CO 004310	P16418	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: F 15590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: F 15590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4310 Factura: F 15590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4310 Factura: F 15590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
01/oct./2023	CO 004311	P16421	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,449.01	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,449.01
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: F 15591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,449.01	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: F 15591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,449.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4311 Factura: F 15591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,449.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4311 Factura: F 15591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,449.01
							13,347.03	13,347.03
01/oct./2023	CO 004312	P16422	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: F 15592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: F 15592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004312	P16422	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4312 Factura: F 15592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4312 Factura: F 15592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.80
							4,019.40	4,019.40
01/oct./2023	CO 004313	P16423	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: F 15593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: F 15593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4313 Factura: F 15593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4313 Factura: F 15593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
01/oct./2023	CO 004314	P16424	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.10	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.10
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: F 15594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.10	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: F 15594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4314 Factura: F 15594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4314 Factura: F 15594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.10
							3,021.30	3,021.30
01/oct./2023	GC 001303	P16440	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,092.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$21,423.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,109.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$2,036.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,092.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$21,423.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$2,036.00
							22,588.00	22,588.00
01/oct./2023	GD 001398	P16441	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1398	\$2,092.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1398	\$21,423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
01/oct./2023	GD 001398	P16441	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1398	\$1,109.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1398	-\$2,036.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1398	\$0.00	\$2,092.00					
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1398	\$0.00	\$21,423.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1398	\$0.00	\$1,109.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1398	\$0.00	-\$2,036.00					
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1398	\$21,423.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE	GD Folio: 1398	\$2,092.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE	GD Folio: 1398	-\$2,036.00	\$0.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1398	\$1,109.00	\$0.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1398	\$0.00	\$2,092.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1398	\$0.00	-\$2,036.00					
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1398	\$0.00	\$1,109.00					
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1398	\$0.00	\$21,423.00					
					45,176.00							45,176.00	
					01/oct./2023	GC 001304	P16443	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,953.00	\$0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,905.00	\$0.00										
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,036.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,953.00										
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,905.00										
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,036.00										
6,894.00							6,894.00						
01/oct./2023	GD 001399	P16444	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1399	\$1,953.00	\$0.00					
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1399	\$3,905.00	\$0.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1399	\$1,036.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1399	\$0.00	\$1,953.00					
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1399	\$0.00	\$3,905.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1399	\$0.00	\$1,036.00					
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1399	\$3,905.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE	GD Folio: 1399	\$1,953.00	\$0.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1399	\$1,036.00	\$0.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1399	\$0.00	\$1,953.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GD 001399	P16444	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1399	\$0.00	\$1,036.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1399	\$0.00	\$3,905.00
							13,788.00	13,788.00
01/oct./2023	GC 001305	P16446	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,946.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$23,748.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,031.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,212.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,754.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,946.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,748.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,031.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,212.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,754.00
							32,691.00	32,691.00
01/oct./2023	GD 001400	P16447	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	\$1,946.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1400	\$23,748.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1400	\$1,031.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1400	\$3,212.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1400	\$2,754.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	\$0.00	\$1,946.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1400	\$0.00	\$23,748.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1400	\$0.00	\$1,031.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1400	\$0.00	\$3,212.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1400	\$0.00	\$2,754.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1400	\$23,748.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1400	\$3,212.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1400	\$1,946.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1400	\$1,031.00	\$0.00
5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1400	\$2,754.00	\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1400	\$0.00	\$1,946.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GD 001400	P16447	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1400	\$0.00	\$1,031.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1400	\$0.00	\$23,748.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1400	\$0.00	\$3,212.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1400	\$0.00	\$2,754.00
							65,382.00	65,382.00
01/oct./2023	CO 004321	P16458	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,020.50	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,020.50
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: F 15595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,020.50	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: F 15595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,020.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4321 Factura: F 15595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,020.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4321 Factura: F 15595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,020.50
							33,061.50	33,061.50
01/oct./2023	CO 004322	P16459	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,839.67	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,839.67
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: F 15596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,839.67	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: F 15596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,839.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4322 Factura: F 15596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,839.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4322 Factura: F 15596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,839.67
							23,519.01	23,519.01
01/oct./2023	CO 004323	P16463	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,895.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,895.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: F 15597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,895.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: F 15597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,895.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4323 Factura: F 15597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,895.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4323 Factura: F 15597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,895.80
							5,687.40	5,687.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004324	P16464	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,790.40	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,790.40
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: F 15598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,790.40	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: F 15598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,790.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4324 Factura: F 15598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,790.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4324 Factura: F 15598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,790.40
							5,371.20	5,371.20
01/oct./2023	CO 004325	P16465	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,461.40	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,461.40
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: F 15599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,461.40	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: F 15599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,461.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4325 Factura: F 15599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,461.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4325 Factura: F 15599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,461.40
							10,384.20	10,384.20
01/oct./2023	CO 004326	P16466	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,726.57	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,726.57
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: F 15600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,726.57	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: F 15600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,726.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4326 Factura: F 15600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,726.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4326 Factura: F 15600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,726.57
							23,179.71	23,179.71
01/oct./2023	CO 004327	P16467	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: F 15601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: F 15601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4327 Factura: F 15601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4327 Factura: F 15601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							671.40	671.40
01/oct./2023	CO 004328	P16470	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$443.60	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$443.60
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: F 15602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$443.60	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: F 15602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$443.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4328 Factura: F 15602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$443.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4328 Factura: F 15602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$443.60
							1,330.80	1,330.80
01/oct./2023	CO 004330	P16474	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$157,288.15	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$157,288.15
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: F 15603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$157,288.15	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: F 15603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$157,288.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4330 Factura: F 15603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$157,288.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4330 Factura: F 15603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$157,288.15
							471,864.45	471,864.45
01/oct./2023	CO 004331	P16475	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,154.25	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,154.25
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: F 15605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,154.25	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: F 15605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,154.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4331 Factura: F 15605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,154.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4331 Factura: F 15605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,154.25
							72,462.75	72,462.75
01/oct./2023	CO 004332	P16476	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,713.95	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,713.95
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: F 15607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,713.95	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: F 15607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,713.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4332 Factura: F 15607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,713.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004332	P16476	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4332 Factura: F 15607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,713.95
							23,141.85	23,141.85
01/oct./2023	CO 004333	P16477	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,115.52	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,115.52
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: F 15608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,115.52	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: F 15608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,115.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4333 Factura: F 15608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,115.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4333 Factura: F 15608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,115.52
							12,346.56	12,346.56
01/oct./2023	CO 004335	P16480	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,339.59	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,339.59
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: F 15609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,339.59	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: F 15609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,339.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4335 Factura: F 15609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,339.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4335 Factura: F 15609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,339.59
							10,018.77	10,018.77
01/oct./2023	CO 004336	P16481	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,581.03	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,581.03
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: F 15610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,581.03	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: F 15610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,581.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4336 Factura: F 15610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,581.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4336 Factura: F 15610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,581.03
							19,743.09	19,743.09
01/oct./2023	CO 004337	P16482	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,370.66	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,370.66
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: F 15611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,370.66	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: F 15611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,370.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004337	P16482	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4337 Factura: F 15611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,370.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4337 Factura: F 15611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,370.66
							16,111.98	16,111.98
01/oct./2023	CO 004338	P16483	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,786.40	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,786.40
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: F 15612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,786.40	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: F 15612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,786.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4338 Factura: F 15612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,786.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4338 Factura: F 15612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,786.40
							5,359.20	5,359.20
01/oct./2023	CO 004339	P16485	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,086.10	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,086.10
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: F 15613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,086.10	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: F 15613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,086.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4339 Factura: F 15613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,086.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4339 Factura: F 15613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,086.10
							3,258.30	3,258.30
01/oct./2023	CO 004340	P16486	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,149.32	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,149.32
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: F 15614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,149.32	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: F 15614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,149.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4340 Factura: F 15614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,149.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4340 Factura: F 15614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,149.32
							12,447.96	12,447.96
01/oct./2023	CO 004341	P16487	Compra	8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,387.44	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,387.44
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: F 15615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,387.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004341	P16487	Compra	8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: F 15615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,387.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4341 Factura: F 15615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,387.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4341 Factura: F 15615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,387.44
							16,162.32	16,162.32
01/oct./2023	CO 004342	P16488	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,158.78	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,158.78
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: F 15616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,158.78	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: F 15616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,158.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4342 Factura: F 15616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,158.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4342 Factura: F 15616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,158.78
							45,476.34	45,476.34
01/oct./2023	CO 004347	P16502	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,340.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,340.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: F 15604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,340.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: F 15604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,340.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4347 Factura: F 15604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,340.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4347 Factura: F 15604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,340.80
							4,022.40	4,022.40
01/oct./2023	CO 004353	P16519	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,321.64	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,321.64
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: F 15617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,321.64	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: F 15617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,321.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4353 Factura: F 15617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,321.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4353 Factura: F 15617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,321.64
							75,964.92	75,964.92
01/oct./2023	CO 004355	P16527	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$191,788.07	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$191,788.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004355	P16527	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: F 15618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$191,788.07	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: F 15618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$191,788.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4355 Factura: F 15618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$191,788.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4355 Factura: F 15618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$191,788.07
							575,364.21	575,364.21
01/oct./2023	CO 004356	P16528	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,997.91	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,997.91
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: F 15619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,997.91	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: F 15619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,997.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4356 Factura: F 15619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,997.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4356 Factura: F 15619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,997.91
							26,993.73	26,993.73
01/oct./2023	CO 004358	P16532	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,133.59	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,133.59
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: F 15620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,133.59	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: F 15620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,133.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4358 Factura: F 15620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,133.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4358 Factura: F 15620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,133.59
							3,400.77	3,400.77
01/oct./2023	CO 004359	P16533	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,786.40	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,786.40
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: F 15622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,786.40	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: F 15622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,786.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4359 Factura: F 15622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,786.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4359 Factura: F 15622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,786.40
							5,359.20	5,359.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004361	P16537	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$554.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$554.50
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: F 15657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$554.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: F 15657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$554.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4361 Factura: F 15657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$554.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4361 Factura: F 15657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$554.50
							1,663.50	1,663.50
01/oct./2023	GC 001311	P16546	Gasto Comprometido	8240-634-B14014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,427,726.62	\$0.00
				8220-634-B14014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,427,726.62
							2,427,726.62	2,427,726.62
01/oct./2023	GC 001312	P16547	Gasto Comprometido	8240-634-B14009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,506,132.42	\$0.00
				8220-634-B14009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,506,132.42
							2,506,132.42	2,506,132.42
01/oct./2023	GC 001313	P16548	Gasto Comprometido	8240-634-B14011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,224,438.39	\$0.00
				8220-634-B14011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,224,438.39
							2,224,438.39	2,224,438.39
01/oct./2023	CO 004364	P16549	Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,908.14	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,908.14
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: F 15658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,908.14	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: F 15658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,908.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004364	P16549	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4364 Factura: F 15658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,908.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4364 Factura: F 15658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,908.14
							5,724.42	5,724.42
01/oct./2023	CO 004370	P16574	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,487.67	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,487.67
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: F 15659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,487.67	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: F 15659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,487.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4370 Factura: F 15659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,487.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4370 Factura: F 15659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,487.67
							25,463.01	25,463.01
01/oct./2023	CO 004371	P16581	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,922.52	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,922.52
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: F 15660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,922.52	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: F 15660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,922.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4371 Factura: F 15660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,922.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4371 Factura: F 15660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,922.52
							29,767.56	29,767.56
01/oct./2023	CO 004372	P16583	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,523.45	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,523.45
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: F 15661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,523.45	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: F 15661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,523.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4372 Factura: F 15661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,523.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4372 Factura: F 15661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,523.45
							4,570.35	4,570.35
01/oct./2023	CO 004374	P16587	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,012.17	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,012.17
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: F 15662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,012.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004374	P16587	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: F 15662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,012.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4374 Factura: F 15662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,012.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4374 Factura: F 15662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,012.17
							15,036.51	15,036.51
01/oct./2023	CO 004375	P16593	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,540.82	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,540.82
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: F 15663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,540.82	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: F 15663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,540.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4375 Factura: F 15663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,540.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4375 Factura: F 15663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,540.82
							7,622.46	7,622.46
01/oct./2023	CO 004376	P16594	Compra	8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,336.80	\$0.00
				8220-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,336.80
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: F 15664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,336.80	\$0.00
				8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: F 15664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,336.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4376 Factura: F 15664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,336.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4376 Factura: F 15664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,336.80
							4,010.40	4,010.40
01/oct./2023	CO 004377	P16598	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,448.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,448.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: F 15665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,448.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: F 15665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,448.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4377 Factura: F 15665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,448.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4377 Factura: F 15665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,448.20
							4,344.60	4,344.60
01/oct./2023	CO 004378	P16600	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,596.82	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,596.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004378	P16600	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: F 15666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,596.82	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: F 15666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,596.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4378 Factura: F 15666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,596.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4378 Factura: F 15666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,596.82
							13,790.46	13,790.46
01/oct./2023	CO 004379	P16603	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,335.30	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,335.30
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: F 15667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,335.30	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: F 15667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,335.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4379 Factura: F 15667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,335.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4379 Factura: F 15667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,335.30
							4,005.90	4,005.90
01/oct./2023	CO 004380	P16604	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$891.20	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$891.20
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: F 15668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$891.20	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: F 15668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$891.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4380 Factura: F 15668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$891.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4380 Factura: F 15668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$891.20
							2,673.60	2,673.60
01/oct./2023	CO 004381	P16610	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,559.60	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,559.60
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: F 15669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,559.60	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: F 15669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,559.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4381 Factura: F 15669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,559.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4381 Factura: F 15669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,559.60
							4,678.80	4,678.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004382	P16615	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,214.00	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,214.00
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: F 15670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,214.00	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: F 15670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,214.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4382 Factura: F 15670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,214.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4382 Factura: F 15670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,214.00
							33,642.00	33,642.00
01/oct./2023	CO 004383	P16616	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,386.15	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,386.15
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: F 15671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,386.15	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: F 15671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,386.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4383 Factura: F 15671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,386.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4383 Factura: F 15671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,386.15
							28,158.45	28,158.45
01/oct./2023	CO 004384	P16619	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,116.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,116.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4384 Factura: F 15672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,116.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4384 Factura: F 15672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,116.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4384 Factura: F 15672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,116.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4384 Factura: F 15672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,116.60
							6,349.80	6,349.80
01/oct./2023	CO 004385	P16621	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,783.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,783.50
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: F 15673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,783.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: F 15673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,783.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4385 Factura: F 15673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,783.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4385 Factura: F 15673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,783.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,350.50	8,350.50
01/oct./2023	CO 004386	P16652	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,111.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,111.50
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: F 15674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,111.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: F 15674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,111.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4386 Factura: F 15674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,111.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4386 Factura: F 15674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,111.50
							3,334.50	3,334.50
01/oct./2023	CO 004387	P16653	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,039.25	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,039.25
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: F 15675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,039.25	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: F 15675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,039.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4387 Factura: F 15675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,039.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4387 Factura: F 15675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,039.25
							18,117.75	18,117.75
01/oct./2023	CO 004388	P16654	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: F 15676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: F 15676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4388 Factura: F 15676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4388 Factura: F 15676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.80
							668.40	668.40
01/oct./2023	CO 004389	P16655	Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$443.60	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$443.60
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: F 15677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$443.60	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: F 15677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$443.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4389 Factura: F 15677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$443.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004389	P16655	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4389 Factura: F 15677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$443.60
							1,330.80	1,330.80
01/oct./2023	CO 004390	P16656	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.60	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.60
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: F 15678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.60	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: F 15678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4390 Factura: F 15678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4390 Factura: F 15678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.60
							1,336.80	1,336.80
01/oct./2023	CO 004391	P16657	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$146,021.38	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$146,021.38
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: F 15679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$146,021.38	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: F 15679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$146,021.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4391 Factura: F 15679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$146,021.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4391 Factura: F 15679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$146,021.38
							438,064.14	438,064.14
01/oct./2023	CO 004392	P16658	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,448.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,448.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: F 15680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,448.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: F 15680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,448.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4392 Factura: F 15680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,448.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4392 Factura: F 15680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,448.20
							4,344.60	4,344.60
01/oct./2023	CO 004393	P16659	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,197.98	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,197.98
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: F 15681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,197.98	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: F 15681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,197.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004393	P16659	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4393 Factura: F 15681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,197.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4393 Factura: F 15681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,197.98
							57,593.94	57,593.94
01/oct./2023	CO 004394	P16660	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,352.35	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,352.35
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: F 15683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,352.35	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: F 15683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,352.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4394 Factura: F 15683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,352.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4394 Factura: F 15683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,352.35
							25,057.05	25,057.05
01/oct./2023	CO 004395	P16661	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,961.54	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,961.54
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: F 15684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,961.54	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: F 15684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,961.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4395 Factura: F 15684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,961.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4395 Factura: F 15684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,961.54
							11,884.62	11,884.62
01/oct./2023	CO 004396	P16662	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,375.63	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,375.63
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: F 15685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,375.63	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: F 15685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,375.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4396 Factura: F 15685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,375.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4396 Factura: F 15685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,375.63
							19,126.89	19,126.89
01/oct./2023	CO 004397	P16663	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,185.60	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,185.60
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: F 15686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,185.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004397	P16663	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: F 15686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,185.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4397 Factura: F 15686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,185.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4397 Factura: F 15686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,185.60
						21,556.80	21,556.80	
01/oct./2023	CO 004398	P16664	Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,445.80	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,445.80
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: F 15687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,445.80	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: F 15687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,445.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4398 Factura: F 15687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,445.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4398 Factura: F 15687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,445.80
		7,337.40	7,337.40					
01/oct./2023	CO 004399	P16665	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,404.15	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,404.15
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: F 15688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,404.15	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: F 15688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,404.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4399 Factura: F 15688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,404.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4399 Factura: F 15688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,404.15
		16,212.45	16,212.45					
01/oct./2023	CO 004400	P16666	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,336.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,336.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: F 15689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,336.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: F 15689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,336.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4400 Factura: F 15689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,336.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4400 Factura: F 15689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,336.80
		4,010.40	4,010.40					
01/oct./2023	CO 004401	P16667	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,095.70	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,095.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004401	P16667	Compra	8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: F 15690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,095.70	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: F 15690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,095.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4401 Factura: F 15690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,095.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4401 Factura: F 15690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,095.70
							3,287.10	3,287.10
01/oct./2023	CO 004402	P16668	Compra	8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,425.73	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,425.73
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: F 15692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,425.73	\$0.00
				8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: F 15692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,425.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4402 Factura: F 15692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,425.73	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4402 Factura: F 15692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,425.73				
							13,277.19	13,277.19
01/oct./2023	CO 004403	P16669	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,321.72	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,321.72
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: F 15693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,321.72	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: F 15693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,321.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4403 Factura: F 15693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,321.72	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4403 Factura: F 15693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,321.72				
							36,965.16	36,965.16
01/oct./2023	CO 004404	P16670	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,570.58	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,570.58
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: F 15694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,570.58	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: F 15694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,570.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4404 Factura: F 15694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,570.58	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4404 Factura: F 15694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,570.58				
							61,711.74	61,711.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004405	P16671	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$736.69	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$736.69
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: F 15695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$736.69	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: F 15695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$736.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4405 Factura: F 15695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$736.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4405 Factura: F 15695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$736.69
							2,210.07	2,210.07
01/oct./2023	CO 004406	P16672	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$121,072.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$121,072.68
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: F15696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$121,072.68	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: F15696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$121,072.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4406 Factura: F15696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$121,072.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4406 Factura: F15696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$121,072.68
							363,218.04	363,218.04
01/oct./2023	CO 004407	P16673	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,768.47	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,768.47
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: F 15697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,768.47	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: F 15697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,768.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4407 Factura: F 15697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,768.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4407 Factura: F 15697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,768.47
							20,305.41	20,305.41
01/oct./2023	CO 004408	P16674	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$554.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$554.50
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: F 15698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$554.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: F 15698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$554.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4408 Factura: F 15698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$554.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4408 Factura: F 15698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$554.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,663.50	1,663.50
01/oct./2023	CO 004409	P16675	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,721.29	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,721.29
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: F 15699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,721.29	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: F 15699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,721.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4409 Factura: F 15699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,721.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4409 Factura: F 15699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,721.29
							8,163.87	8,163.87
01/oct./2023	CO 004410	P16676	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: F 15700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.00	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: F 15700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4410 Factura: F 15700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4410 Factura: F 15700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.00
							1,671.00	1,671.00
01/oct./2023	CO 004411	P16677	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,334.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,334.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: F 15701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,334.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: F 15701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,334.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4411 Factura: F 15701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,334.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4411 Factura: F 15701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,334.80
							4,004.40	4,004.40
01/oct./2023	CO 004412	P16678	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,565.10	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,565.10
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: F 15760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,565.10	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: F 15760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,565.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4412 Factura: F 15760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,565.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004412	P16678	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4412 Factura: F 15760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,565.10
							4,695.30	4,695.30
01/oct./2023	CO 004413	P16679	Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,473.22	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,473.22
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: F 15761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,473.22	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: F 15761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,473.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4413 Factura: F 15761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,473.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4413 Factura: F 15761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,473.22
							4,419.66	4,419.66
01/oct./2023	CO 004414	P16680	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,246.49	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,246.49
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: F 15762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,246.49	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: F 15762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,246.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4414 Factura: F 15762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,246.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4414 Factura: F 15762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,246.49
							27,739.47	27,739.47
01/oct./2023	CO 004415	P16681	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,908.43	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,908.43
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: F 15763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,908.43	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: F 15763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,908.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4415 Factura: F 15763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,908.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4415 Factura: F 15763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,908.43
							29,725.29	29,725.29
01/oct./2023	CO 004416	P16682	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,111.50	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,111.50
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: F 15764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,111.50	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: F 15764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,111.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004416	P16682	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4416 Factura: F 15764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,111.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4416 Factura: F 15764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,111.50
							3,334.50	3,334.50
01/oct./2023	CO 004417	P16683	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,928.99	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,928.99
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: F 15765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,928.99	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: F 15765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,928.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4417 Factura: F 15765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,928.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4417 Factura: F 15765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,928.99
							5,786.97	5,786.97
01/oct./2023	CO 004418	P16684	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,457.79	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,457.79
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: F 15766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,457.79	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: F 15766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,457.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4418 Factura: F 15766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,457.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4418 Factura: F 15766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,457.79
							7,373.37	7,373.37
01/oct./2023	CO 004419	P16685	Compra	8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.80	\$0.00
				8220-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.80
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: F 15767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.80	\$0.00
				8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: F 15767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4419 Factura: F 15767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4419 Factura: F 15767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.80
							4,028.40	4,028.40
01/oct./2023	CO 004420	P16686	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: F 15768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004420	P16686	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: F 15768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4420 Factura: F 15768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4420 Factura: F 15768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
01/oct./2023	CO 004421	P16687	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,591.89	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,591.89
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: F 15769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,591.89	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: F 15769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,591.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4421 Factura: F 15769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,591.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4421 Factura: F 15769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,591.89
							13,775.67	13,775.67
01/oct./2023	CO 004422	P16688	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: F 15770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: F 15770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4422 Factura: F 15770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4422 Factura: F 15770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
01/oct./2023	CO 004423	P16689	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: F 15771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: F 15771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4423 Factura: F 15771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4423 Factura: F 15771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
							1,678.50	1,678.50
01/oct./2023	CO 004424	P16690	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,400.32	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,400.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004424	P16690	Compra	8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: F 15772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,400.32	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: F 15772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,400.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4424 Factura: F 15772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,400.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4424 Factura: F 15772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,400.32
							31,200.96	31,200.96
01/oct./2023	CO 004425	P16691	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,508.92	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,508.92
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4425 Factura: F 15773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,508.92	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4425 Factura: F 15773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,508.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4425 Factura: F 15773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,508.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4425 Factura: F 15773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,508.92
							31,526.76	31,526.76
01/oct./2023	CO 004426	P16692	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.70	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.70
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4426 Factura: F 15774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.70	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4426 Factura: F 15774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4426 Factura: F 15774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4426 Factura: F 15774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.70
							4,364.10	4,364.10
01/oct./2023	CO 004427	P16693	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,465.15	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,465.15
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4427 Factura: F 15775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,465.15	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4427 Factura: F 15775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,465.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4427 Factura: F 15775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,465.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4427 Factura: F 15775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,465.15
							10,395.45	10,395.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004428	P16694	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,238.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,238.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: F 15776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,238.00	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: F 15776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,238.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4428 Factura: F 15776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,238.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4428 Factura: F 15776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,238.00
							6,714.00	6,714.00
01/oct./2023	CO 004429	P16695	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,774.12	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,774.12
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: F 15777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,774.12	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: F 15777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,774.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4429 Factura: F 15777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,774.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4429 Factura: F 15777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,774.12
							14,322.36	14,322.36
01/oct./2023	CO 004430	P16696	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$205.89	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$205.89
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: F 15778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$205.89	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: F 15778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$205.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4430 Factura: F 15778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$205.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4430 Factura: F 15778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$205.89
							617.67	617.67
01/oct./2023	CO 004431	P16697	Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$889.20	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$889.20
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: F 15779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$889.20	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: F 15779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$889.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4431 Factura: F 15779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$889.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4431 Factura: F 15779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$889.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,667.60	2,667.60
01/oct./2023	CO 004432	P16698	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,566.60	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,566.60
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: F 15780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,566.60	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: F 15780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,566.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4432 Factura: F 15780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,566.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4432 Factura: F 15780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,566.60
							4,699.80	4,699.80
01/oct./2023	CO 004433	P16699	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$118,743.63	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$118,743.63
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: F 15781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$118,743.63	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: F 15781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$118,743.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4433 Factura: F 15781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$118,743.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4433 Factura: F 15781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$118,743.63
							356,230.89	356,230.89
01/oct./2023	CO 004434	P16700	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.70	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.70
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: F 15782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.70	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: F 15782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4434 Factura: F 15782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4434 Factura: F 15782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.70
							4,364.10	4,364.10
01/oct./2023	CO 004435	P16701	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,050.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,050.30
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4435 Factura: F 15783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,050.30	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4435 Factura: F 15783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,050.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4435 Factura: F 15783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,050.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004435	P16701	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4435 Factura: F 15783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,050.30
							60,150.90	60,150.90
01/oct./2023	CO 004436	P16702	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,361.74	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,361.74
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: F 15785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,361.74	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: F 15785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,361.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4436 Factura: F 15785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,361.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4436 Factura: F 15785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,361.74
							25,085.22	25,085.22
01/oct./2023	CO 004437	P16703	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,667.44	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,667.44
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: F 15786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,667.44	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: F 15786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,667.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4437 Factura: F 15786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,667.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4437 Factura: F 15786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,667.44
							11,002.32	11,002.32
01/oct./2023	CO 004438	P16704	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,895.15	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,895.15
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: F 15787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,895.15	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: F 15787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,895.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4438 Factura: F 15787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,895.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4438 Factura: F 15787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,895.15
							11,685.45	11,685.45
01/oct./2023	CO 004439	P16705	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,908.20	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,908.20
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: F 15788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,908.20	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: F 15788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,908.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004439	P16705	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4439 Factura: F 15788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,908.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4439 Factura: F 15788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,908.20
							17,724.60	17,724.60
01/oct./2023	CO 004440	P16706	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,511.29	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,511.29
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: F 15789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,511.29	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: F 15789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,511.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4440 Factura: F 15789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,511.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4440 Factura: F 15789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,511.29
							10,533.87	10,533.87
01/oct./2023	CO 004441	P16707	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,338.30	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,338.30
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: F 15790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,338.30	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: F 15790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,338.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4441 Factura: F 15790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,338.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4441 Factura: F 15790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,338.30
							4,014.90	4,014.90
01/oct./2023	CO 004442	P16708	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,097.00	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,097.00
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: F 15791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,097.00	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: F 15791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,097.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4442 Factura: F 15791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,097.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4442 Factura: F 15791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,097.00
							3,291.00	3,291.00
01/oct./2023	CO 004443	P16709	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,806.25	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,806.25
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: F 15792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,806.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004443	P16709	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: F 15792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,806.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4443 Factura: F 15792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,806.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4443 Factura: F 15792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,806.25
							17,418.75	17,418.75
01/oct./2023	CO 004444	P16710	Compra	8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,257.02	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,257.02
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4444 Factura: F 15793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,257.02	\$0.00
				8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4444 Factura: F 15793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,257.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4444 Factura: F 15793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,257.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4444 Factura: F 15793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,257.02
							9,771.06	9,771.06
01/oct./2023	CO 004445	P16711	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,039.91	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,039.91
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: F 15794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,039.91	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: F 15794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,039.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4445 Factura: F 15794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,039.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4445 Factura: F 15794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,039.91
							57,119.73	57,119.73
01/oct./2023	CO 004446	P16712	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,532.80	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,532.80
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: F 15795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,532.80	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: F 15795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,532.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4446 Factura: F 15795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,532.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4446 Factura: F 15795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,532.80
							64,598.40	64,598.40
01/oct./2023	CO 004447	P16713	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004447	P16713	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: F 15796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: F 15796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4447 Factura: F 15796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4447 Factura: F 15796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
01/oct./2023	CO 004448	P16714	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$81,907.96	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$81,907.96
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F 15797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$81,907.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F 15797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$81,907.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4448 Factura: F 15797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$81,907.96	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4448 Factura: F 15797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$81,907.96				
							245,723.88	245,723.88
01/oct./2023	CO 004449	P16715	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,656.40	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,656.40
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: F 15798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,656.40	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: F 15798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,656.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4449 Factura: F 15798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,656.40	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4449 Factura: F 15798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,656.40				
							13,969.20	13,969.20
01/oct./2023	CO 004450	P16716	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,043.89	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,043.89
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: F 15799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,043.89	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: F 15799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,043.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4450 Factura: F 15799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,043.89	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4450 Factura: F 15799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,043.89				
							3,131.67	3,131.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004451	P16717	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.91	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.91
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: F 15800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.91	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: F 15800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4451 Factura: F 15800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4451 Factura: F 15800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.91
01/oct./2023	CO 004452	P16718	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: F 15801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: F 15801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4452 Factura: F 15801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4452 Factura: F 15801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
01/oct./2023	CO 004453	P16719	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,461.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,461.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: F 15802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,461.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: F 15802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,461.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4453 Factura: F 15802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,461.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4453 Factura: F 15802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,461.80
01/oct./2023	CO 004454	P16720	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,087.15	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,087.15
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: F 15621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,087.15	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: F 15621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,087.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4454 Factura: F 15621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,087.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4454 Factura: F 15621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,087.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,261.45	3,261.45
01/oct./2023	000000	100636		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,200.00
							44,800.00	44,800.00
01/oct./2023	GD 001434	P16727	Gasto Devengado	8250-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1434	\$971,289.99	\$0.00
				8240-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1434	\$0.00	\$971,289.99
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1434	\$971,289.99	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1434	\$0.00	\$971,289.99
							1,942,579.98	1,942,579.98
01/oct./2023	GC 001331	P16731	Gasto Comprometido	8240-634-B14008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,028,587.51	\$0.00
				8220-634-B14008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,028,587.51
							2,028,587.51	2,028,587.51
01/oct./2023	GC 001332	P16732	Gasto Comprometido	8240-634-B14010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,656,994.11	\$0.00
				8220-634-B14010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,656,994.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,656,994.11	2,656,994.11
01/oct./2023	GC 001333	P16733	Gasto Comprometido	8240-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,298,222.02	\$0.00
				8220-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,298,222.02
							2,298,222.02	2,298,222.02
01/oct./2023	GC 001334	P16734	Gasto Comprometido	8240-634-B14004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,003,159.83	\$0.00
				8220-634-B14004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,003,159.83
							7,003,159.83	7,003,159.83
01/oct./2023	GD 001436	P16735	Gasto Devengado	8250-634-B14004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1436	\$7,003,159.83	\$0.00
				8240-634-B14004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1436	\$0.00	\$7,003,159.83
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1436	\$7,003,159.83	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1436	\$0.00	\$7,003,159.83
							14,006,319.66	14,006,319.66
01/oct./2023	GC 001335	P16737	Gasto Comprometido	8240-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,434,003.12	\$0.00
				8220-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,434,003.12
							3,434,003.12	3,434,003.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GC 001336	P16738	Gasto Comprometido	8240-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,643,081.19	\$0.00
				8220-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,643,081.19
							3,643,081.19	3,643,081.19
01/oct./2023	GC 001337	P16739	Gasto Comprometido	8240-634-B14007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,468,382.57	\$0.00
				8220-634-B14007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,468,382.57
							1,468,382.57	1,468,382.57
01/oct./2023	000000	D00142		1126-01-496	ROSA ELENA QUINOÑES CANO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO, REGISTRADO POR ERROR EN CUENTAS DUPLICADAS	\$0.00	\$8,800.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO, REGISTRADO POR ERROR EN CUENTAS DUPLICADAS	\$8,800.00	\$0.00
							8,800.00	8,800.00
01/oct./2023	CO 003107	P16766	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3107 Factura: F 3633, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,037.27	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3107 Factura: F 3633, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,037.27
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3107 Factura: F 3633, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,037.27	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3107 Factura: F 3633, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,037.27
							-2,074.54	-2,074.54
01/oct./2023	OC 002712	P16767	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,037.27	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,037.27
							-1,037.27	-1,037.27
01/oct./2023	CO 003108	P16768	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3108 Factura: F 3634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$821.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3108 Factura: F 3634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$821.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 003108	P16768	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3108 Factura: F 3634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$821.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3108 Factura: F 3634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$821.60
							-1,643.20	-1,643.20
01/oct./2023	OC 002713	P16769	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$821.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$821.60
							-821.60	-821.60
01/oct./2023	CO 003109	P16770	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3109 Factura: F 3702, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$903.76	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3109 Factura: F 3702, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$903.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3109 Factura: F 3702, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$903.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3109 Factura: F 3702, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$903.76
							-1,807.52	-1,807.52
01/oct./2023	OC 002714	P16771	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$903.76	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$903.76
							-903.76	-903.76
01/oct./2023	CO 003110	P16772	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3110 Factura: F 3683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$872.95	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3110 Factura: F 3683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$872.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3110 Factura: F 3683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$872.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3110 Factura: F 3683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$872.95
							-1,745.90	-1,745.90
01/oct./2023	OC 002715	P16773	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$872.95	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$872.95
							-872.95	-872.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 003111	P16774	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3111 Factura: F 3701, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,129.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3111 Factura: F 3701, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,129.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3111 Factura: F 3701, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,129.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3111 Factura: F 3701, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,129.70
							-2,259.40	-2,259.40
01/oct./2023	OC 002716	P16775	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,129.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,129.70
							-1,129.70	-1,129.70
01/oct./2023	CO 003113	P16776	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3113 Factura: F 3741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$759.24	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3113 Factura: F 3741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$759.24
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3113 Factura: F 3741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$759.24	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3113 Factura: F 3741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$759.24
							-1,518.48	-1,518.48
01/oct./2023	OC 002718	P16777	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$759.24	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$759.24
							-759.24	-759.24
01/oct./2023	CO 003114	P16778	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3114 Factura: F 3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,118.88	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3114 Factura: F 3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,118.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3114 Factura: F 3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,118.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3114 Factura: F 3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,118.88
							-2,237.76	-2,237.76
01/oct./2023	OC 002719	P16779	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,118.88	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,118.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,118.88	-1,118.88
01/oct./2023	CO 003115	P16780	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3115 Factura: F 3766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$849.15	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3115 Factura: F 3766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$849.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3115 Factura: F 3766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$849.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3115 Factura: F 3766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$849.15
							-1,698.30	-1,698.30
01/oct./2023	OC 002720	P16781	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$849.15	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$849.15
							-849.15	-849.15
01/oct./2023	CO 003116	P16788	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3116 Factura: F 3786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$789.21	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3116 Factura: F 3786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$789.21
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3116 Factura: F 3786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$789.21	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3116 Factura: F 3786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$789.21
							-1,578.42	-1,578.42
01/oct./2023	OC 002721	P16789	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$789.21	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$789.21
							-789.21	-789.21
01/oct./2023	CO 003117	P16790	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3117 Factura: F 3812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$859.14	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3117 Factura: F 3812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$859.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3117 Factura: F 3812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$859.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3117 Factura: F 3812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$859.14
							-1,718.28	-1,718.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	OC 002722	P16791	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$859.14	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$859.14
							-859.14	-859.14
01/oct./2023	CO 003118	P16792	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3118 Factura: F 3813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$459.54	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3118 Factura: F 3813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$459.54
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3118 Factura: F 3813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$459.54	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3118 Factura: F 3813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$459.54
							-919.08	-919.08
01/oct./2023	CO 003119	P16793	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3119 Factura: F 3814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$799.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3119 Factura: F 3814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$799.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3119 Factura: F 3814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$799.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3119 Factura: F 3814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$799.20
							-1,598.40	-1,598.40
01/oct./2023	OC 002724	P16794	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$799.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$799.20
							-799.20	-799.20
01/oct./2023	CO 003120	P16795	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3120 Factura: F 3854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$559.44	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3120 Factura: F 3854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$559.44
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3120 Factura: F 3854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$559.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3120 Factura: F 3854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$559.44
							-1,118.88	-1,118.88
01/oct./2023	OC 002725	P16796	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$559.44	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$559.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-559.44	-559.44
01/oct./2023	CO 003121	P16797	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3121 Factura: F 3855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,028.97	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3121 Factura: F 3855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,028.97
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3121 Factura: F 3855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,028.97	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3121 Factura: F 3855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,028.97
							-2,057.94	-2,057.94
01/oct./2023	OC 002726	P16798	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,028.97	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,028.97
							-1,028.97	-1,028.97
01/oct./2023	CO 003122	P16799	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3122 Factura: F 3857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$959.04	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3122 Factura: F 3857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$959.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3122 Factura: F 3857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$959.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3122 Factura: F 3857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$959.04
							-1,918.08	-1,918.08
01/oct./2023	OC 002727	P16800	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$959.04	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$959.04
							-959.04	-959.04
01/oct./2023	CO 003123	P16801	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3123 Factura: F 3859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$889.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3123 Factura: F 3859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$889.11
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3123 Factura: F 3859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$889.11	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3123 Factura: F 3859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$889.11
							-1,778.22	-1,778.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	OC 002728	P16802	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$889.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$889.11
							-889.11	-889.11
01/oct./2023	CO 003125	P16804	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3125 Factura: F 3906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,125.48	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3125 Factura: F 3906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,125.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3125 Factura: F 3906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,125.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3125 Factura: F 3906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,125.48
							-2,250.96	-2,250.96
01/oct./2023	OC 002729	P16805	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,125.48	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,125.48
							-1,125.48	-1,125.48
01/oct./2023	CO 003126	P16806	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: F 3907, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,095.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: F 3907, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,095.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: F 3907, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,095.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: F 3907, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,095.60
							-2,191.20	-2,191.20
01/oct./2023	OC 002730	P16807	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,095.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,095.60
							-1,095.60	-1,095.60
01/oct./2023	CO 003127	P16808	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: F 3908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$507.96	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: F 3908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$507.96
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: F 3908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$507.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: F 3908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$507.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,015.92	-1,015.92
01/oct./2023	OC 002731	P16810	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$507.96	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$507.96
							-507.96	-507.96
01/oct./2023	CO 003128	P16812	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: F 3952, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$388.44	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: F 3952, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$388.44
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: F 3952, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$388.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: F 3952, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$388.44
							-776.88	-776.88
01/oct./2023	OC 002732	P16813	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$388.44	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$388.44
							-388.44	-388.44
01/oct./2023	CO 003145	P16814	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: F 3953, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$607.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: F 3953, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$607.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: F 3953, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$607.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: F 3953, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$607.56
							-1,215.12	-1,215.12
01/oct./2023	OC 002733	P16815	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$607.56	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$607.56
							-607.56	-607.56
01/oct./2023	CO 003146	P16816	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: F 3982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$657.36	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: F 3982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$657.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 003146	P16816	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: F 3982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$657.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: F 3982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$657.36
							-1,314.72	-1,314.72
01/oct./2023	OC 002734	P16817	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$657.36	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$657.36
							-657.36	-657.36
01/oct./2023	CO 003147	P16818	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: F 4008, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$677.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: F 4008, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$677.28
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: F 4008, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$677.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: F 4008, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$677.28
							-1,354.56	-1,354.56
01/oct./2023	OC 002735	P16819	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$677.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$677.28
							-677.28	-677.28
01/oct./2023	CO 003148	P16820	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: F 4009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$567.72	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: F 4009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$567.72
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: F 4009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$567.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: F 4009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$567.72
							-1,135.44	-1,135.44
01/oct./2023	OC 002736	P16821	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$567.72	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$567.72
							-567.72	-567.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 003149	P16822	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: F 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$577.68	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: F 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$577.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: F 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$577.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: F 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$577.68
							-1,155.36	-1,155.36
01/oct./2023	OC 002737	P16823	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$577.68	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$577.68
							-577.68	-577.68
01/oct./2023	CO 003150	P16824	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: F 4038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$448.19	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: F 4038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$448.19
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: F 4038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$448.19	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: F 4038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$448.19
							-896.38	-896.38
01/oct./2023	OC 002738	P16825	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$448.19	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$448.19
							-448.19	-448.19
01/oct./2023	CO 003151	P16826	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: F 4039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,195.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: F 4039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,195.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: F 4039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,195.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: F 4039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,195.20
							-2,390.40	-2,390.40
01/oct./2023	OC 002739	P16827	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,195.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,195.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,195.20	-1,195.20
01/oct./2023	CO 003100	P16828	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: F 3495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$154.05	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: F 3495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$154.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: F 3495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$154.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3100 Factura: F 3495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$154.05
							-308.10	-308.10
01/oct./2023	OC 002705	P16829	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$154.05	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$154.05
							-154.05	-154.05
01/oct./2023	CO 003101	P16830	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: F 3536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,232.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: F 3536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,232.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: F 3536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,232.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3101 Factura: F 3536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,232.40
							-2,464.80	-2,464.80
01/oct./2023	OC 002706	P16832	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,232.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,232.40
							-1,232.40	-1,232.40
01/oct./2023	CO 003102	P16833	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: F 3537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$667.55	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: F 3537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$667.55
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: F 3537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$667.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3102 Factura: F 3537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$667.55
							-1,335.10	-1,335.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	OC 002707	P16835	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$667.55	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$667.55
							-667.55	-667.55
01/oct./2023	CO 003103	P16837	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: F 3538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,129.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: F 3538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,129.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: F 3538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,129.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3103 Factura: F 3538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,129.70
							-2,259.40	-2,259.40
01/oct./2023	OC 002708	P16838	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,129.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,129.70
							-1,129.70	-1,129.70
01/oct./2023	CO 003104	P16839	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3104 Factura: F 3539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,978.30	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3104 Factura: F 3539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,978.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3104 Factura: F 3539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,978.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3104 Factura: F 3539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,978.30
							-5,956.60	-5,956.60
01/oct./2023	OC 002709	P16840	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,978.30	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,978.30
							-2,978.30	-2,978.30
01/oct./2023	CO 003105	P16841	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3105 Factura: F 3566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$472.42	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3105 Factura: F 3566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$472.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3105 Factura: F 3566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$472.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3105 Factura: F 3566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$472.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-944.84	-944.84
01/oct./2023	OC 002710	P16842	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$472.42	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$472.42
							-472.42	-472.42
01/oct./2023	CO 003106	P16843	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: F 3581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,458.34	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: F 3581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,458.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: F 3581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,458.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: F 3581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,458.34
							-2,916.68	-2,916.68
01/oct./2023	OC 002711	P16844	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,458.34	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,458.34
							-1,458.34	-1,458.34
01/oct./2023	CO 004456	P16845	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,037.27	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,037.27
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: 3633, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,037.27	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: 3633, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,037.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4456 Factura: 3633, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,037.27	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4456 Factura: 3633, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,037.27
							3,111.81	3,111.81
01/oct./2023	CO 004457	P16846	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$821.60	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$821.60
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: F 3634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$821.60	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: F 3634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$821.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4457 Factura: F 3634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$821.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4457 Factura: F 3634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$821.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,464.80	2,464.80
01/oct./2023	CO 004458	P16847	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$903.76	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$903.76
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: 3702, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$903.76	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: 3702, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$903.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4458 Factura: 3702, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$903.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4458 Factura: 3702, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$903.76
							<u>2,711.28</u>	<u>2,711.28</u>
01/oct./2023	CO 004459	P16848	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$872.95	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$872.95
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: F 3683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$872.95	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: F 3683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$872.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4459 Factura: F 3683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$872.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4459 Factura: F 3683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$872.95
							<u>2,618.85</u>	<u>2,618.85</u>
01/oct./2023	CO 004460	P16849	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,129.70	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,129.70
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: F 3701, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,129.70	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: F 3701, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,129.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4460 Factura: F 3701, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,129.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4460 Factura: F 3701, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,129.70
							<u>3,389.10</u>	<u>3,389.10</u>
01/oct./2023	CO 004461	P16850	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,437.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,437.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: F 3703, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,437.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: F 3703, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,437.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4461 Factura: F 3703, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,437.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004461	P16850	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4461 Factura: F 3703, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,437.80
							4,313.40	4,313.40
01/oct./2023	CO 004462	P16857	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$759.24	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$759.24
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: F 3741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$759.24	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: F 3741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$759.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4462 Factura: F 3741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$759.24	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4462 Factura: F 3741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$759.24
							2,277.72	2,277.72
01/oct./2023	CO 004463	P16858	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,118.88	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,118.88
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: F 3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,118.88	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: F 3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,118.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4463 Factura: F 3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,118.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4463 Factura: F 3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,118.88
							3,356.64	3,356.64
01/oct./2023	CO 004464	P16859	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$849.15	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$849.15
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: F 3766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$849.15	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: F 3766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$849.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4464 Factura: F 3766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$849.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4464 Factura: F 3766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$849.15
							2,547.45	2,547.45
01/oct./2023	CO 004465	P16861	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$789.21	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$789.21
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: F 3786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$789.21	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: F 3786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$789.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004465	P16861	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4465 Factura: F 3786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$789.21	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4465 Factura: F 3786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$789.21
							2,367.63	2,367.63
01/oct./2023	CO 004466	P16862	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$859.14	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$859.14
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: F 3812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$859.14	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: F 3812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$859.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4466 Factura: F 3812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$859.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4466 Factura: F 3812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$859.14
							2,577.42	2,577.42
01/oct./2023	CO 004467	P16863	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$459.54	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$459.54
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: F 3813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$459.54	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: F 3813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$459.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4467 Factura: F 3813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$459.54	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4467 Factura: F 3813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$459.54
							1,378.62	1,378.62
01/oct./2023	CO 004468	P16866	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$799.20	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$799.20
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: F 3814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$799.20	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: F 3814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$799.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4468 Factura: F 3814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$799.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4468 Factura: F 3814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$799.20
							2,397.60	2,397.60
01/oct./2023	CO 004469	P16867	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$559.44	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$559.44
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: F 3854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$559.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004469	P16867	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: F 3854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$559.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4469 Factura: F 3854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$559.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4469 Factura: F 3854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$559.44
							1,678.32	1,678.32
01/oct./2023	CO 004470	P16868	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,028.97	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,028.97
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: F 3855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,028.97	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: F 3855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,028.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4470 Factura: F 3855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,028.97	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4470 Factura: F 3855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,028.97
							3,086.91	3,086.91
01/oct./2023	CO 004471	P16869	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.04	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$959.04
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: F 3857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.04	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: F 3857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$959.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4471 Factura: F 3857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4471 Factura: F 3857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$959.04
							2,877.12	2,877.12
01/oct./2023	CO 004472	P16870	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$889.11	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$889.11
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: F 3859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$889.11	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: F 3859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$889.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4472 Factura: F 3859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$889.11	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4472 Factura: F 3859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$889.11
							2,667.33	2,667.33
01/oct./2023	CO 004473	P16874	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,125.48	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,125.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004473	P16874	Compra	8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: F 3906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,125.48	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: F 3906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,125.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4473 Factura: F 3906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,125.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4473 Factura: F 3906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,125.48
							3,376.44	3,376.44
01/oct./2023	CO 004474	P16875	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: F 3907, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: F 3907, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4474 Factura: F 3907, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4474 Factura: F 3907, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.60
							3,286.80	3,286.80
01/oct./2023	CO 004475	P16876	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$507.96	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$507.96
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: F 3908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$507.96	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: F 3908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$507.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4475 Factura: F 3908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$507.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4475 Factura: F 3908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$507.96
							1,523.88	1,523.88
01/oct./2023	CO 004476	P16877	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$388.44	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$388.44
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: F 3952, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$388.44	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: F 3952, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$388.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4476 Factura: F 3952, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$388.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4476 Factura: F 3952, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$388.44
							1,165.32	1,165.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004477	P16878	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$607.56	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$607.56
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: F 3953, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$607.56	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: F 3953, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$607.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4477 Factura: F 3953, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$607.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4477 Factura: F 3953, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$607.56
							1,822.68	1,822.68
01/oct./2023	CO 004478	P16879	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$657.36	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$657.36
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: F 3982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$657.36	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: F 3982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$657.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4478 Factura: F 3982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$657.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4478 Factura: F 3982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$657.36
							1,972.08	1,972.08
01/oct./2023	CO 004479	P16880	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$677.28	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$677.28
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: F 4008, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$677.28	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: F 4008, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$677.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4479 Factura: F 4008, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$677.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4479 Factura: F 4008, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$677.28
							2,031.84	2,031.84
01/oct./2023	CO 004480	P16881	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$567.72	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$567.72
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: F 4009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$567.72	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: F 4009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$567.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4480 Factura: F 4009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$567.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4480 Factura: F 4009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$567.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,703.16	1,703.16
01/oct./2023	CO 004481	P16882	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$577.68	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$577.68
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: F 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$577.68	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: F 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$577.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4481 Factura: F 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$577.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4481 Factura: F 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$577.68
							1,733.04	1,733.04
01/oct./2023	CO 004482	P16883	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$448.19	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$448.19
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: F 4038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$448.19	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: F 4038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$448.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4482 Factura: F 4038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$448.19	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4482 Factura: F 4038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$448.19
							1,344.57	1,344.57
01/oct./2023	CO 004483	P16884	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,195.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,195.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: F 4039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,195.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: F 4039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,195.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4483 Factura: F 4039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,195.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4483 Factura: F 4039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,195.20
							3,585.60	3,585.60
01/oct./2023	CO 004484	P16888	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$154.05	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$154.05
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: F 3495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$154.05	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: F 3495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$154.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4484 Factura: F 3495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$154.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004484	P16888	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4484 Factura: F 3495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$154.05
							462.15	462.15
01/oct./2023	CO 004485	P16889	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,232.40	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,232.40
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: F 3536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,232.40	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: F 3536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,232.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4485 Factura: F 3536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,232.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4485 Factura: F 3536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,232.40
							3,697.20	3,697.20
01/oct./2023	CO 004486	P16893	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$667.55	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$667.55
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: F 3537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$667.55	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: F 3537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$667.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4486 Factura: F 3537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$667.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4486 Factura: F 3537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$667.55
							2,002.65	2,002.65
01/oct./2023	CO 004487	P16894	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,129.70	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,129.70
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: F 3538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,129.70	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: F 3538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,129.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4487 Factura: F 3538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,129.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4487 Factura: F 3538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,129.70
							3,389.10	3,389.10
01/oct./2023	CO 004488	P16895	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,978.30	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,978.30
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: F 3539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,978.30	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: F 3539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,978.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004488	P16895	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4488 Factura: F 3539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,978.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4488 Factura: F 3539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,978.30
							8,934.90	8,934.90
01/oct./2023	CO 004489	P16896	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$472.42	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$472.42
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: F 3566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$472.42	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: F 3566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$472.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4489 Factura: F 3566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$472.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4489 Factura: F 3566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$472.42
							1,417.26	1,417.26
01/oct./2023	CO 004490	P16897	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,458.34	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,458.34
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4490 Factura: F 3581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,458.34	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4490 Factura: F 3581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,458.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4490 Factura: F 3581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,458.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4490 Factura: F 3581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,458.34
							4,375.02	4,375.02
01/oct./2023	CO 004496	P16950	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$559.44	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$559.44
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: F 3856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$559.44	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: F 3856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$559.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4496 Factura: F 3856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$559.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4496 Factura: F 3856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$559.44
							1,678.32	1,678.32
01/oct./2023	CO 004498	P16970	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.90	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.90
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4498 Factura: F 15381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004498	P16970	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4498 Factura: F 15381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4498 Factura: F 15381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4498 Factura: F 15381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.90
							668.70	668.70
01/oct./2023	CO 004499	P16971	Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,226.06	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,226.06
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: F 15382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,226.06	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: F 15382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,226.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4499 Factura: F 15382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,226.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4499 Factura: F 15382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,226.06
							3,678.18	3,678.18
01/oct./2023	CO 004500	P16972	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,083.98	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,083.98
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: F 15383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,083.98	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: F 15383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,083.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4500 Factura: F 15383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,083.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4500 Factura: F 15383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,083.98
							24,251.94	24,251.94
01/oct./2023	CO 004501	P16973	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,696.20	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,696.20
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: F 15384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,696.20	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: F 15384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,696.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4501 Factura: F 15384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,696.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4501 Factura: F 15384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,696.20
							26,088.60	26,088.60
01/oct./2023	CO 004502	P16974	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.50	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004502	P16974	Compra	8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: F 15385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.50	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: F 15385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4502 Factura: F 15385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4502 Factura: F 15385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.50
							3,343.50	3,343.50
01/oct./2023	CO 004503	P16975	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,833.70	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,833.70
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: F 15386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,833.70	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: F 15386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,833.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4503 Factura: F 15386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,833.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4503 Factura: F 15386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,833.70
							11,501.10	11,501.10
01/oct./2023	CO 004504	P16976	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,526.98	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,526.98
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: F 15387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,526.98	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: F 15387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,526.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4504 Factura: F 15387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,526.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4504 Factura: F 15387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,526.98
							4,580.94	4,580.94
01/oct./2023	CO 004505	P16977	Compra	8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,337.40	\$0.00
				8220-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,337.40
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: F 15388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,337.40	\$0.00
				8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: F 15388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,337.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4505 Factura: F 15388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,337.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4505 Factura: F 15388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,337.40
							4,012.20	4,012.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004506	P16978	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,541.30	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,541.30
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: F 15389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,541.30	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: F 15389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,541.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4506 Factura: F 15389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,541.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4506 Factura: F 15389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,541.30
							10,623.90	10,623.90
01/oct./2023	CO 004507	P16979	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$780.15	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$780.15
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: F 15390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$780.15	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: F 15390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$780.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4507 Factura: F 15390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$780.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4507 Factura: F 15390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$780.15
							2,340.45	2,340.45
01/oct./2023	CO 004508	P16980	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$891.60	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$891.60
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: F 15391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$891.60	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: F 15391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$891.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4508 Factura: F 15391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$891.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4508 Factura: F 15391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$891.60
							2,674.80	2,674.80
01/oct./2023	CO 004509	P16981	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.50	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.50
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: F 15392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.50	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: F 15392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4509 Factura: F 15392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4509 Factura: F 15392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,343.50	3,343.50
01/oct./2023	CO 004510	P16982	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,884.52	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,884.52
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: F 15393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,884.52	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: F 15393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,884.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4510 Factura: F 15393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,884.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4510 Factura: F 15393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,884.52
							23,653.56	23,653.56
01/oct./2023	CO 004511	P16983	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,374.74	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,374.74
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: F 15394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,374.74	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: F 15394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,374.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4511 Factura: F 15394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,374.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4511 Factura: F 15394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,374.74
							16,124.22	16,124.22
01/oct./2023	CO 004512	P16984	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,783.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,783.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: F 15395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,783.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: F 15395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,783.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4512 Factura: F 15395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,783.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4512 Factura: F 15395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,783.20
							5,349.60	5,349.60
01/oct./2023	CO 004513	P16985	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$891.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$891.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: F 15396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$891.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: F 15396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$891.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4513 Factura: F 15396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$891.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004513	P16985	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4513 Factura: F 15396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$891.60
							2,674.80	2,674.80
01/oct./2023	CO 004514	P16986	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,207.61	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,207.61
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: F 15397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,207.61	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: F 15397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,207.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4514 Factura: F 15397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,207.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4514 Factura: F 15397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,207.61
							3,622.83	3,622.83
01/oct./2023	CO 004515	P16987	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,120.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,120.60
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4515 Factura: F 15398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,120.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4515 Factura: F 15398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,120.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4515 Factura: F 15398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,120.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4515 Factura: F 15398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,120.60
							9,361.80	9,361.80
01/oct./2023	CO 004516	P16988	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.90	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.90
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4516 Factura: F 15399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.90	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4516 Factura: F 15399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4516 Factura: F 15399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4516 Factura: F 15399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.90
							668.70	668.70
01/oct./2023	CO 004517	P16989	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,003.05	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,003.05
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4517 Factura: F 15400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,003.05	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4517 Factura: F 15400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,003.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004517	P16989	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4517 Factura: F 15400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,003.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4517 Factura: F 15400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,003.05
							3,009.15	3,009.15
01/oct./2023	CO 004518	P16990	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$88,376.66	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$88,376.66
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4518 Factura: F 15401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$88,376.66	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4518 Factura: F 15401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$88,376.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4518 Factura: F 15401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$88,376.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4518 Factura: F 15401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$88,376.66
							265,129.98	265,129.98
01/oct./2023	CO 004519	P16991	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,882.19	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,882.19
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4519 Factura: F 15405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,882.19	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4519 Factura: F 15405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,882.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4519 Factura: F 15405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,882.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4519 Factura: F 15405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,882.19
							26,646.57	26,646.57
01/oct./2023	CO 004520	P16992	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,318.16	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,318.16
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4520 Factura: F 15406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,318.16	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4520 Factura: F 15406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,318.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4520 Factura: F 15406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,318.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4520 Factura: F 15406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,318.16
							6,954.48	6,954.48
01/oct./2023	CO 004521	P16993	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,552.32	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,552.32
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4521 Factura: F 15407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,552.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004521	P16993	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4521 Factura: F 15407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,552.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4521 Factura: F 15407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,552.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4521 Factura: F 15407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,552.32
							4,656.96	4,656.96
01/oct./2023	CO 004522	P16994	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,910.58	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,910.58
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4522 Factura: F 15408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,910.58	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4522 Factura: F 15408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,910.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4522 Factura: F 15408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,910.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4522 Factura: F 15408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,910.58
							17,731.74	17,731.74
01/oct./2023	CO 004523	P16995	Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.70	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.70
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4523 Factura: F 15409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.70	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4523 Factura: F 15409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4523 Factura: F 15409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4523 Factura: F 15409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.70
							2,006.10	2,006.10
01/oct./2023	CO 004524	P16996	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,689.19	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,689.19
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4524 Factura: F 15410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,689.19	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4524 Factura: F 15410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,689.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4524 Factura: F 15410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,689.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4524 Factura: F 15410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,689.19
							17,067.57	17,067.57
01/oct./2023	CO 004525	P16997	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.50	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004525	P16997	Compra	8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4525 Factura: F 15411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.50	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4525 Factura: F 15411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4525 Factura: F 15411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4525 Factura: F 15411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.50
							3,343.50	3,343.50
01/oct./2023	CO 004526	P16998	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,173.54	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,173.54
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4526 Factura: F 15412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,173.54	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4526 Factura: F 15412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,173.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4526 Factura: F 15412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,173.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4526 Factura: F 15412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,173.54
							6,520.62	6,520.62
01/oct./2023	CO 004527	P16999	Compra	8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,006.10	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,006.10
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4527 Factura: F 15413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,006.10	\$0.00
				8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4527 Factura: F 15413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,006.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4527 Factura: F 15413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,006.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4527 Factura: F 15413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,006.10
							6,018.30	6,018.30
01/oct./2023	CO 004528	P17000	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,450.39	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,450.39
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4528 Factura: F 15414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,450.39	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4528 Factura: F 15414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,450.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4528 Factura: F 15414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,450.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4528 Factura: F 15414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,450.39
							43,351.17	43,351.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004529	P17001	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,572.67	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,572.67
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4529 Factura: F 15415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,572.67	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4529 Factura: F 15415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,572.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4529 Factura: F 15415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,572.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4529 Factura: F 15415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,572.67
							28,718.01	28,718.01
01/oct./2023	CO 004530	P17002	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$53,930.13	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,930.13
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4530 Factura: F 15416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$53,930.13	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4530 Factura: F 15416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,930.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4530 Factura: F 15416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$53,930.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4530 Factura: F 15416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,930.13
							161,790.39	161,790.39
01/oct./2023	CO 004531	P17003	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,208.70	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,208.70
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: F 15417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,208.70	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: F 15417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,208.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4531 Factura: F 15417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,208.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4531 Factura: F 15417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,208.70
							21,626.10	21,626.10
01/oct./2023	CO 004532	P17004	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4532 Factura: F 15418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4532 Factura: F 15418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4532 Factura: F 15418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4532 Factura: F 15418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,671.75	1,671.75
01/oct./2023	CO 004533	P17005	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4533 Factura: F 15419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4533 Factura: F 15419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4533 Factura: F 15419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4533 Factura: F 15419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
							1,671.75	1,671.75
01/oct./2023	CO 004534	P17009	Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$555.00
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4534 Factura: F 15476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4534 Factura: F 15476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$555.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4534 Factura: F 15476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4534 Factura: F 15476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$555.00
							1,665.00	1,665.00
01/oct./2023	CO 004535	P17010	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,354.58	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,354.58
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4535 Factura: F 15477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,354.58	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4535 Factura: F 15477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,354.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4535 Factura: F 15477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,354.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4535 Factura: F 15477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,354.58
							4,063.74	4,063.74
01/oct./2023	CO 004536	P17011	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,841.31	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,841.31
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4536 Factura: F 15478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,841.31	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4536 Factura: F 15478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,841.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4536 Factura: F 15478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,841.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004536	P17011	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4536 Factura: F 15478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,841.31
							11,523.93	11,523.93
01/oct./2023	CO 004537	P17012	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4537 Factura: F 15479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4537 Factura: F 15479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4537 Factura: F 15479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4537 Factura: F 15479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
							3,330.00	3,330.00
01/oct./2023	CO 004538	P17013	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,592.08	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,592.08
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: F 15480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,592.08	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: F 15480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,592.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4538 Factura: F 15480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,592.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4538 Factura: F 15480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,592.08
							4,776.24	4,776.24
01/oct./2023	CO 004539	P17014	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,444.38	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,444.38
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4539 Factura: F 15481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,444.38	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4539 Factura: F 15481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,444.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4539 Factura: F 15481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,444.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4539 Factura: F 15481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,444.38
							4,333.14	4,333.14
01/oct./2023	CO 004540	P17015	Compra	8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.23	\$0.00
				8220-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.23
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4540 Factura: F 15482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.23	\$0.00
				8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4540 Factura: F 15482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004540	P17015	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4540 Factura: F 15482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4540 Factura: F 15482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.23
							1,977.69	1,977.69
01/oct./2023	CO 004541	P17016	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,283.54	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,283.54
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4541 Factura: F 15483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,283.54	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4541 Factura: F 15483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,283.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4541 Factura: F 15483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,283.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4541 Factura: F 15483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,283.54
							3,850.62	3,850.62
01/oct./2023	CO 004542	P17017	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,776.00	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,776.00
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: F 15484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,776.00	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: F 15484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,776.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4542 Factura: F 15484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,776.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4542 Factura: F 15484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,776.00
							5,328.00	5,328.00
01/oct./2023	CO 004543	P17018	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,622.39	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,622.39
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: F 15485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,622.39	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: F 15485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,622.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4543 Factura: F 15485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,622.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4543 Factura: F 15485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,622.39
							7,867.17	7,867.17
01/oct./2023	CO 004544	P17019	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: F 15486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004544	P17019	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: F 15486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4544 Factura: F 15486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4544 Factura: F 15486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
							3,330.00	3,330.00
01/oct./2023	CO 004545	P17020	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: F 15487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: F 15487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4545 Factura: F 15487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4545 Factura: F 15487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
							3,330.00	3,330.00
01/oct./2023	CO 004546	P17021	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$62,719.85	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$62,719.85
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: F 15488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$62,719.85	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: F 15488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$62,719.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4546 Factura: F 15488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$62,719.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4546 Factura: F 15488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$62,719.85
							188,159.55	188,159.55
01/oct./2023	CO 004547	P17022	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$444.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$444.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: F 15489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$444.00	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: F 15489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$444.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4547 Factura: F 15489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$444.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4547 Factura: F 15489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$444.00
							1,332.00	1,332.00
01/oct./2023	CO 004548	P17023	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,325.04	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,325.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004548	P17023	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: F 15490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,325.04	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: F 15490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,325.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4548 Factura: F 15490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,325.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4548 Factura: F 15490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,325.04
							21,975.12	21,975.12
01/oct./2023	CO 004549	P17024	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,540.95	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,540.95
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: F 15492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,540.95	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: F 15492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,540.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4549 Factura: F 15492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,540.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4549 Factura: F 15492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,540.95
							22,622.85	22,622.85
01/oct./2023	CO 004550	P17026	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,780.00	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,780.00
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: F 15493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,780.00	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: F 15493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,780.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4550 Factura: F 15493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,780.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4550 Factura: F 15493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,780.00
							5,340.00	5,340.00
01/oct./2023	CO 004551	P17027	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,443.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,443.00
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: F 15494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,443.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: F 15494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,443.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4551 Factura: F 15494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,443.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4551 Factura: F 15494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,443.00
							4,329.00	4,329.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004552	P17030	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: F 15495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: F 15495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4552 Factura: F 15495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4552 Factura: F 15495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
							3,598.50	3,598.50
01/oct./2023	CO 004553	P17031	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,223.80	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,223.80
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: F 15496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,223.80	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: F 15496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,223.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4553 Factura: F 15496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,223.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4553 Factura: F 15496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,223.80
							9,671.40	9,671.40
01/oct./2023	CO 004554	P17032	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$666.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$666.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: F 15497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$666.00	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: F 15497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$666.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4554 Factura: F 15497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$666.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4554 Factura: F 15497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$666.00
							1,998.00	1,998.00
01/oct./2023	CO 004555	P17033	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,989.91	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,989.91
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: F 15498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,989.91	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: F 15498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,989.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4555 Factura: F 15498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,989.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4555 Factura: F 15498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,989.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,969.73	5,969.73
01/oct./2023	CO 004556	P17034	Compra	8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.00	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.00
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: F 15499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.00	\$0.00
				8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: F 15499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4556 Factura: F 15499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4556 Factura: F 15499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.00
							4,341.00	4,341.00
01/oct./2023	CO 004557	P17035	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$666.00	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$666.00
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: F X 62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$666.00	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: F X 62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$666.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4557 Factura: F X 62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$666.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4557 Factura: F X 62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$666.00
							1,998.00	1,998.00
01/oct./2023	CO 004558	P17036	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,718.94	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,718.94
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: F 15500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,718.94	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: F 15500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,718.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4558 Factura: F 15500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,718.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4558 Factura: F 15500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,718.94
							26,156.82	26,156.82
01/oct./2023	CO 004559	P17040	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,912.14	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,912.14
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4559 Factura: F 15501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,912.14	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4559 Factura: F 15501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,912.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4559 Factura: F 15501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,912.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004559	P17040	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4559 Factura: F 15501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,912.14
							44,736.42	44,736.42
01/oct./2023	CO 004560	P17041	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,205.62	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,205.62
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4560 Factura: F 15503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,205.62	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4560 Factura: F 15503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,205.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4560 Factura: F 15503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,205.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4560 Factura: F 15503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,205.62
							123,616.86	123,616.86
01/oct./2023	CO 004561	P17042	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,005.07	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,005.07
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: F 15504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,005.07	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: F 15504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,005.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4561 Factura: F 15504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,005.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4561 Factura: F 15504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,005.07
							18,015.21	18,015.21
01/oct./2023	CO 004562	P17043	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,053.50	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,053.50
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: F 15505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,053.50	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: F 15505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,053.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4562 Factura: F 15505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,053.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4562 Factura: F 15505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,053.50
							3,160.50	3,160.50
01/oct./2023	CO 004563	P17044	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,338.40	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,338.40
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: F 15506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,338.40	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: F 15506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,338.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004563	P17044	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4563 Factura: F 15506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,338.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4563 Factura: F 15506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,338.40
							4,015.20	4,015.20
01/oct./2023	CO 004564	P17048	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,023.57	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,023.57
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: F 15502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,023.57	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: F 15502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,023.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4564 Factura: F 15502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,023.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4564 Factura: F 15502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,023.57
							3,070.71	3,070.71
01/oct./2023	CO 004566	P17052	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4566 Factura: F 15507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4566 Factura: F 15507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4566 Factura: F 15507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4566 Factura: F 15507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
							1,337.40	1,337.40
01/oct./2023	CO 004568	P17056	Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,900.60	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,900.60
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: F 15508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,900.60	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: F 15508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,900.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4568 Factura: F 15508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,900.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4568 Factura: F 15508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,900.60
							5,701.80	5,701.80
01/oct./2023	CO 004569	P17057	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,692.55	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,692.55
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: F 15509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,692.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004569	P17057	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: F 15509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,692.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4569 Factura: F 15509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,692.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4569 Factura: F 15509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,692.55
							23,077.65	23,077.65
01/oct./2023	CO 004572	P17064	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,850.87	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,850.87
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4572 Factura: F 15510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,850.87	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4572 Factura: F 15510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,850.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4572 Factura: F 15510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,850.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4572 Factura: F 15510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,850.87
							29,552.61	29,552.61
01/oct./2023	CO 004574	P17067	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.80	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.80
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4574 Factura: F 15511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.80	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4574 Factura: F 15511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4574 Factura: F 15511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4574 Factura: F 15511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.80
							5,366.40	5,366.40
01/oct./2023	CO 004575	P17069	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,049.58	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,049.58
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4575 Factura: F 15512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,049.58	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4575 Factura: F 15512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,049.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4575 Factura: F 15512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,049.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4575 Factura: F 15512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,049.58
							9,148.74	9,148.74
01/oct./2023	CO 004576	P17070	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,228.65	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,228.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004576	P17070	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4576 Factura: F 15513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,228.65	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4576 Factura: F 15513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,228.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4576 Factura: F 15513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,228.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4576 Factura: F 15513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,228.65
							3,685.95	3,685.95
01/oct./2023	CO 004577	P17071	Compra	8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,565.20	\$0.00
				8220-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,565.20
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4577 Factura: F 15514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,565.20	\$0.00
				8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4577 Factura: F 15514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,565.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4577 Factura: F 15514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,565.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4577 Factura: F 15514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,565.20
							4,695.60	4,695.60
01/oct./2023	CO 004578	P17072	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$894.40	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$894.40
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: F 15515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$894.40	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: F 15515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$894.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4578 Factura: F 15515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$894.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4578 Factura: F 15515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$894.40
							2,683.20	2,683.20
01/oct./2023	CO 004582	P17082	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,887.74	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,887.74
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: F 15516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,887.74	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: F 15516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,887.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4582 Factura: F 15516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,887.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4582 Factura: F 15516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,887.74
							11,663.22	11,663.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/oct./2023	GD 001398	P17087	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1398	-\$2,092.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1398	-\$21,423.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1398	-\$1,109.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1398	\$2,036.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1398	\$0.00	-\$2,092.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1398	\$0.00	-\$21,423.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1398	\$0.00	-\$1,109.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1398	\$0.00	\$2,036.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1398	-\$21,423.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1398	-\$2,092.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1398	\$2,036.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1398	-\$1,109.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1398	\$0.00	-\$2,092.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1398	\$0.00	\$2,036.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1398	\$0.00	-\$1,109.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1398	\$0.00	-\$21,423.00				
											-45,176.00	-45,176.00
				01/oct./2023	GC 001303	P17088	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$2,092.00	\$0.00
8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$21,423.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$1,109.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,036.00					\$0.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					-\$2,092.00				
8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00					-\$21,423.00				
8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00					-\$1,109.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$2,036.00				
							-22,588.00	-22,588.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004584	P17089	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,789.10	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.10
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: F 15517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,789.10	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: F 15517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4584 Factura: F 15517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,789.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4584 Factura: F 15517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.10
							5,367.30	5,367.30
01/oct./2023	CO 004585	P17093	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$894.40	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$894.40
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: F 15518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$894.40	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: F 15518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$894.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4585 Factura: F 15518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$894.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4585 Factura: F 15518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$894.40
							2,683.20	2,683.20
01/oct./2023	CO 004587	P17096	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,147.77	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,147.77
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: F 15519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,147.77	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: F 15519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,147.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4587 Factura: F 15519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,147.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4587 Factura: F 15519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,147.77
							9,443.31	9,443.31
01/oct./2023	CO 004588	P17097	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,655.69	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,655.69
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: F 15520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,655.69	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: F 15520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,655.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4588 Factura: F 15520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,655.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4588 Factura: F 15520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,655.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,967.07	34,967.07
01/oct./2023	CO 004589	P17098	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,110.80	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,110.80
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: F 15521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,110.80	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: F 15521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,110.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4589 Factura: F 15521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,110.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4589 Factura: F 15521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,110.80
							33,332.40	33,332.40
01/oct./2023	CO 004590	P17099	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: F 15522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.00	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: F 15522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4590 Factura: F 15522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4590 Factura: F 15522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.00
							2,679.00	2,679.00
01/oct./2023	CO 004591	P17100	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: F 15523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: F 15523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4591 Factura: F 15523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4591 Factura: F 15523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.80
							5,366.40	5,366.40
01/oct./2023	CO 004592	P17101	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,909.15	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,909.15
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: F 15524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,909.15	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: F 15524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,909.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4592 Factura: F 15524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,909.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004592	P17101	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4592 Factura: F 15524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,909.15
							11,727.45	11,727.45
01/oct./2023	CO 004593	P17102	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,957.44	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,957.44
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4593 Factura: F 15525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,957.44	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4593 Factura: F 15525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,957.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4593 Factura: F 15525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,957.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4593 Factura: F 15525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,957.44
							14,872.32	14,872.32
01/oct./2023	CO 004594	P17103	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.90	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.90
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4594 Factura: F 15526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.90	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4594 Factura: F 15526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4594 Factura: F 15526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4594 Factura: F 15526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.90
							668.70	668.70
01/oct./2023	CO 004595	P17104	Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$894.40	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$894.40
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4595 Factura: F 15527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$894.40	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4595 Factura: F 15527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$894.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4595 Factura: F 15527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$894.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4595 Factura: F 15527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$894.40
							2,683.20	2,683.20
01/oct./2023	CO 004596	P17105	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.20	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.20
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4596 Factura: F 15528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.20	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4596 Factura: F 15528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004596	P17105	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4596 Factura: F 15528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4596 Factura: F 15528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.20
							1,341.60	1,341.60
01/oct./2023	CO 004597	P17106	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$165,359.78	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$165,359.78
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4597 Factura: F 15529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$165,359.78	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4597 Factura: F 15529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$165,359.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4597 Factura: F 15529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$165,359.78	\$0.00
			2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4597 Factura: F 15529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$165,359.78	
							496,079.34	496,079.34
01/oct./2023	CO 004598	P17108	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,899.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,899.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: F 15530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,899.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: F 15530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,899.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4598 Factura: F 15530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,899.20	\$0.00
			2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4598 Factura: F 15530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,899.20	
							5,697.60	5,697.60
01/oct./2023	CO 004600	P17111	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,060.84	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,060.84
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4600 Factura: F 15531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,060.84	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4600 Factura: F 15531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,060.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4600 Factura: F 15531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,060.84	\$0.00
			2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4600 Factura: F 15531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,060.84	
							63,182.52	63,182.52
01/oct./2023	CO 004601	P17113	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,494.05	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,494.05
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: F 15533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,494.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004601	P17113	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: F 15533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,494.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4601 Factura: F 15533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,494.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4601 Factura: F 15533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,494.05
							25,482.15	25,482.15
01/oct./2023	CO 004602	P17114	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,687.30	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,687.30
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4602 Factura: F 15534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,687.30	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4602 Factura: F 15534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,687.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4602 Factura: F 15534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,687.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4602 Factura: F 15534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,687.30
							11,061.90	11,061.90
01/oct./2023	CO 004603	P17115	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,502.05	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,502.05
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4603 Factura: F 15535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,502.05	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4603 Factura: F 15535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,502.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4603 Factura: F 15535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,502.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4603 Factura: F 15535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,502.05
							16,506.15	16,506.15
01/oct./2023	CO 004604	P17116	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,150.53	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,150.53
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4604 Factura: F 15536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,150.53	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4604 Factura: F 15536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,150.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4604 Factura: F 15536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,150.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4604 Factura: F 15536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,150.53
							21,451.59	21,451.59
01/oct./2023	CO 004606	P17120	Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,006.10	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,006.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004606	P17120	Compra	8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4606 Factura: F 15537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,006.10	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4606 Factura: F 15537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,006.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4606 Factura: F 15537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,006.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4606 Factura: F 15537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,006.10
							6,018.30	6,018.30
01/oct./2023	CO 004607	P17121	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,564.39	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,564.39
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4607 Factura: F 15538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,564.39	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4607 Factura: F 15538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,564.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4607 Factura: F 15538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,564.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4607 Factura: F 15538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,564.39
							10,693.17	10,693.17
01/oct./2023	CO 004608	P17122	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$670.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$670.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4608 Factura: F 15539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$670.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4608 Factura: F 15539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$670.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4608 Factura: F 15539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$670.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4608 Factura: F 15539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$670.80
							2,012.40	2,012.40
01/oct./2023	CO 004609	P17123	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,118.00	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,118.00
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4609 Factura: F 15540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,118.00	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4609 Factura: F 15540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,118.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4609 Factura: F 15540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,118.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4609 Factura: F 15540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,118.00
							3,354.00	3,354.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004610	P17124	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,448.35	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,448.35
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: F 15541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,448.35	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: F 15541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,448.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4610 Factura: F 15541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,448.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4610 Factura: F 15541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,448.35
							13,345.05	13,345.05
01/oct./2023	CO 004612	P17128	Compra	8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,425.46	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,425.46
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4612 Factura: F 15542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,425.46	\$0.00
				8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4612 Factura: F 15542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,425.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4612 Factura: F 15542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,425.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4612 Factura: F 15542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,425.46
							10,276.38	10,276.38
01/oct./2023	CO 004617	P17144	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,112.71	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,112.71
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4617 Factura: F 15543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,112.71	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4617 Factura: F 15543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,112.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4617 Factura: F 15543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,112.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4617 Factura: F 15543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,112.71
							60,338.13	60,338.13
01/oct./2023	CO 004618	P17145	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$38,005.98	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,005.98
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4618 Factura: F 15544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$38,005.98	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4618 Factura: F 15544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,005.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4618 Factura: F 15544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$38,005.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4618 Factura: F 15544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,005.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							114,017.94	114,017.94
01/oct./2023	CO 004619	P17147	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$173,651.78	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$173,651.78
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4619 Factura: F 15545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$173,651.78	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4619 Factura: F 15545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$173,651.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4619 Factura: F 15545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$173,651.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4619 Factura: F 15545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$173,651.78
							520,955.34	520,955.34
01/oct./2023	CO 004620	P17150	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,697.91	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,697.91
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: F 15546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,697.91	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: F 15546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,697.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4620 Factura: F 15546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,697.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4620 Factura: F 15546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,697.91
							11,093.73	11,093.73
01/oct./2023	CO 004621	P17151	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$511.56	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$511.56
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: F 15547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$511.56	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: F 15547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$511.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4621 Factura: F 15547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$511.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4621 Factura: F 15547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$511.56
							1,534.68	1,534.68
01/oct./2023	CO 004622	P17152	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,090.92	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,090.92
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F 15548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,090.92	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F 15548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,090.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4622 Factura: F 15548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,090.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004622	P17152	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4622 Factura: F 15548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,090.92
							6,272.76	6,272.76
01/oct./2023	CO 004623	P17153	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: F 15549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: F 15549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4623 Factura: F 15549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4623 Factura: F 15549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.20
							1,341.60	1,341.60
01/oct./2023	CO 004628	P17166	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4628 Factura: F 15402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4628 Factura: F 15402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4628 Factura: F 15402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4628 Factura: F 15402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
							1,337.40	1,337.40
01/oct./2023	CO 004629	P17167	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,842.42	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,842.42
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: F 15403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,842.42	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: F 15403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,842.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4629 Factura: F 15403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,842.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4629 Factura: F 15403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,842.42
							38,527.26	38,527.26
01/oct./2023	CO 004646	P17354	Compra	8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,462.49	\$0.00
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,778.23	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,173.86	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,462.49
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,778.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004646	P17354	Compra	8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,173.86
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: F 15404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,462.49	\$0.00
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: F 15404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,778.23	\$0.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: F 15404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,173.86	\$0.00
				8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: F 15404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,462.49
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: F 15404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,778.23
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: F 15404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,173.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4646 Factura: F 15404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,414.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4646 Factura: F 15404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,414.58
							82,243.74	82,243.74
01/oct./2023	CO 004653	P17373	Compra	8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,323.66	\$0.00
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$994.05	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,332.88	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,323.66
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$994.05
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,332.88
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: F 15491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,323.66	\$0.00
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: F 15491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$994.05	\$0.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: F 15491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,332.88	\$0.00
				8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: F 15491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,323.66
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: F 15491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$994.05
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: F 15491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,332.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4653 Factura: F 15491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,650.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4653 Factura: F 15491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,650.59
							34,951.77	34,951.77
01/oct./2023	CO 004656	P17380	Compra	8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,990.61	\$0.00
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,516.38	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,663.40	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,990.61
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,516.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004656	P17380	Compra	8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,663.40
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: F 15532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,990.61	\$0.00
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: F 15532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,516.38	\$0.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: F 15532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,663.40	\$0.00
				8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: F 15532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,990.61
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: F 15532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,516.38
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: F 15532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,663.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4656 Factura: F 15532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$53,170.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4656 Factura: F 15532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,170.39
							159,511.17	159,511.17
01/oct./2023	CO 004659	P17389	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$606.35	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$606.35
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4659 Factura: CRD-14857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$606.35	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4659 Factura: CRD-14857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$606.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4659 Factura: CRD-14857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$606.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4659 Factura: CRD-14857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$606.35
							1,819.05	1,819.05
01/oct./2023	CO 004660	P17391	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,145.17	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,145.17
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: CRD-14858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,145.17	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: CRD-14858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,145.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4660 Factura: CRD-14858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,145.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4660 Factura: CRD-14858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,145.17
							6,435.51	6,435.51
01/oct./2023	CO 004661	P17392	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$756.52	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$756.52
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4661 Factura: CRD-14859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$756.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004661	P17392	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4661 Factura: CRD-14859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$756.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4661 Factura: CRD-14859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$756.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4661 Factura: CRD-14859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$756.52
							2,269.56	2,269.56
01/oct./2023	CO 004662	P17393	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,796.53	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,796.53
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: CRD-14860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,796.53	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: CRD-14860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,796.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4662 Factura: CRD-14860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,796.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4662 Factura: CRD-14860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,796.53
							5,389.59	5,389.59
01/oct./2023	CO 004663	P17394	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,769.08	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,769.08
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4663 Factura: CRD-14861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,769.08	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4663 Factura: CRD-14861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,769.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4663 Factura: CRD-14861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,769.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4663 Factura: CRD-14861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,769.08
							11,307.24	11,307.24
01/oct./2023	CO 004664	P17395	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.34	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.34
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: CRD-14942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.34	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: CRD-14942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4664 Factura: CRD-14942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4664 Factura: CRD-14942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.34
							3,793.02	3,793.02
01/oct./2023	CO 004666	P17399	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,112.94	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,112.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004666	P17399	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4666 Factura: CRD-15125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,112.94	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4666 Factura: CRD-15125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,112.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4666 Factura: CRD-15125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,112.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4666 Factura: CRD-15125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,112.94
							3,338.82	3,338.82
01/oct./2023	CO 004667	P17400	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,472.74	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,472.74
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: CRD-15126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,472.74	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: CRD-15126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,472.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4667 Factura: CRD-15126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,472.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4667 Factura: CRD-15126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,472.74
							10,418.22	10,418.22
01/oct./2023	CO 004668	P17401	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,677.80	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,677.80
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4668 Factura: CRD-15128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,677.80	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4668 Factura: CRD-15128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,677.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4668 Factura: CRD-15128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,677.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4668 Factura: CRD-15128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,677.80
							14,033.40	14,033.40
01/oct./2023	CO 004669	P17402	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,411.21	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,411.21
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4669 Factura: CRD-15127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,411.21	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4669 Factura: CRD-15127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,411.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4669 Factura: CRD-15127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,411.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4669 Factura: CRD-15127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,411.21
							19,233.63	19,233.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	CO 004670	P17403	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,053.02	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,053.02
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4670 Factura: CRD-14998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,053.02	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4670 Factura: CRD-14998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,053.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4670 Factura: CRD-14998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,053.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4670 Factura: CRD-14998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,053.02
							12,159.06	12,159.06
01/oct./2023	CO 004671	P17404	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,098.43	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,098.43
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4671 Factura: CRD-14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,098.43	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4671 Factura: CRD-14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,098.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4671 Factura: CRD-14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,098.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4671 Factura: CRD-14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,098.43
							3,295.29	3,295.29
01/oct./2023	CO 004672	P17405	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,534.94	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,534.94
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4672 Factura: CRD-15016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,534.94	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4672 Factura: CRD-15016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,534.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4672 Factura: CRD-15016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,534.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4672 Factura: CRD-15016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,534.94
							7,604.82	7,604.82
01/oct./2023	CO 004674	P17426	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,124.92	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,124.92
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4674 Factura: CRD-14943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,124.92	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4674 Factura: CRD-14943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,124.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4674 Factura: CRD-14943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,124.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4674 Factura: CRD-14943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,124.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,374.76	3,374.76
01/oct./2023	CO 004675	P17427	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,602.71	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,602.71
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4675 Factura: CRD-14944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,602.71	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4675 Factura: CRD-14944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,602.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4675 Factura: CRD-14944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,602.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4675 Factura: CRD-14944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,602.71
							13,808.13	13,808.13
01/oct./2023	CO 004676	P17428	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,512.40	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,512.40
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4676 Factura: CRD-14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,512.40	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4676 Factura: CRD-14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,512.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4676 Factura: CRD-14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,512.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4676 Factura: CRD-14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,512.40
							10,537.20	10,537.20
01/oct./2023	PP 004149	P17432	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4676, Pago Programado: 4149	\$3,512.40	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4676, Pago Programado: 4149	\$0.00	\$3,512.40
							3,512.40	3,512.40
01/oct./2023	CO 004329	P17433	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4329 Factura: B958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$5,774.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4329 Factura: B958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$5,774.48
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 4329 Factura: B958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$5,774.48	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 4329 Factura: B958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$5,774.48
							-11,548.96	-11,548.96
01/oct./2023	OC 003168	P17434	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	-\$5,774.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	-\$5,774.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,774.48	-5,774.48
01/oct./2023	PP 004186	P17472	Programacion de Pago	8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 4186	\$1,523.45	\$0.00
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 4186	\$0.00	\$1,523.45
							1,523.45	1,523.45
01/oct./2023	CO 004678	P17536	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,421.97	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,421.97
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4678 Factura: F 15691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,421.97	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4678 Factura: F 15691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,421.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4678 Factura: F 15691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,421.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4678 Factura: F 15691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,421.97
							13,265.91	13,265.91
01/oct./2023	000000	D00147		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, POR ECONOMIA EN PROYECTO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, POR ECONOMIA EN PROYECTO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2023	GC 001404	P17639	Gasto Comprometido	8240-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$499,053.21	\$0.00
				8220-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$499,053.21
							499,053.21	499,053.21
01/oct./2023	GC 001406	P17641	Gasto Comprometido	8240-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$144,061.68	\$0.00
				8220-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$144,061.68
							144,061.68	144,061.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GC 001407	P17642	Gasto Comprometido	8240-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$312,567.78	\$0.00
				8220-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$312,567.78
							312,567.78	312,567.78
01/oct./2023	GC 001408	P17643	Gasto Comprometido	8240-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$205,936.41	\$0.00
				8220-511-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$205,936.41
							205,936.41	205,936.41
01/oct./2023	000000	D00149		8270-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00138 DE FECHA 29/09/2023	-\$1,266.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00138 DE FECHA 29/09/2023	-\$5,142.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00138 DE FECHA 29/09/2023	-\$2,653.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00138 DE FECHA 29/09/2023	-\$664.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00138 DE FECHA 29/09/2023	-\$880.00	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00138 DE FECHA 29/09/2023	-\$1,014.85	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00138 DE FECHA 29/09/2023	-\$207.66	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00138 DE FECHA 29/09/2023	-\$7,145.99	\$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00138 DE FECHA 29/09/2023	-\$796.00	\$0.00
				8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00138 DE FECHA 29/09/2023	-\$423.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00138 DE FECHA 29/09/2023	\$0.00	-\$20,193.49
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,145.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$664.99	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00149		8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$423.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,266.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$5,142.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,653.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,014.85	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$207.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$880.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,145.99
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$664.99
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$796.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,266.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,142.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,653.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,014.85
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$207.66
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$880.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,145.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$664.99	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$796.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$423.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,266.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$5,142.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,653.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,014.85	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$207.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$880.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,145.99
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$664.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00149		8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$796.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,266.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,142.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,653.00
				8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,014.85
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$207.66
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$880.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$423.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$7,145.99	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$664.99	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	-\$880.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	-\$3,875.51	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	-\$796.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	-\$6,408.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,875.51
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$880.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,145.99
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$796.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,408.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$664.99
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,145.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$664.99	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$796.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$423.00	\$0.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,266.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00149		8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$5,142.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,653.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,014.85	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$207.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$880.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,145.99
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$664.99
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$796.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,266.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,142.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,653.00
				8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,014.85
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$207.66
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$880.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,145.99
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$664.99
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$796.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,266.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,142.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,653.00
				8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,014.85
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$207.66
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$880.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	-\$3,875.51	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	-\$880.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$7,145.99	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	-\$796.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	-\$6,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00149		2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$423.00	\$0.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$664.99	\$0.00
							-121,160.94	-121,160.94
01/oct./2023	000000	D00150		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023	-\$906.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023	-\$1,700.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023	-\$778.70	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023	-\$1,320.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023	-\$624.55	\$0.00
				8270-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023	-\$1,445.85	\$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023	-\$368.51	\$0.00
				8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023	-\$2,318.31	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023	-\$346.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023	-\$815.99	\$0.00
				8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023	-\$685.81	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023	-\$6,378.90	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023	\$0.00	-\$17,689.12
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$815.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$346.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$624.55	\$0.00
8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,378.90	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00150		8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,445.85	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$368.51	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$778.70	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$685.81	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$906.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,700.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,320.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,318.31	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$815.99
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$346.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$624.55
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,378.90
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,445.85
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$368.51
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$778.70
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$685.81
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$906.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,700.50
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,320.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,318.31
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$815.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$346.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$624.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00150		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,378.90	\$0.00
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,445.85	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$368.51	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$778.70	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$685.81	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$906.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,700.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,320.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,318.31	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$815.99
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$346.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$624.55
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,378.90
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,445.85
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$368.51
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$778.70
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$685.81
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$906.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,700.50
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,320.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,318.31
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$685.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00150		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$7,824.75	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	-\$2,318.31	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	-\$346.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,320.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	-\$624.55	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	-\$1,700.50	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	-\$815.99	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	-\$368.51	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	-\$778.70	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	-\$906.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,700.50
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,320.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,824.75
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$368.51
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$815.99
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,318.31
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$346.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$778.70
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$624.55
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$906.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$685.81
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$815.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$346.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$624.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00150		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,378.90	\$0.00
				8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,445.85	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$368.51	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$778.70	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$685.81	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$906.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,700.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,320.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,318.31	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$815.99
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$346.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$624.55
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,378.90
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,445.85
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$368.51
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$778.70
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$685.81
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$906.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,700.50
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,320.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,318.31
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$815.99
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$346.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00150		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$624.55
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,378.90
				8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,445.85
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$368.51
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$778.70
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$685.81
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$906.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,700.50
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,320.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,318.31
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	-\$1,700.50	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$7,824.75	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	-\$368.51	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	-\$815.99	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	-\$2,318.31	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	-\$346.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	-\$778.70	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$624.55	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	-\$906.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$685.81	\$0.00
							-106,134.72	-106,134.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00151		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00140 DE FECHA 29/09/2023	-\$1,412.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00140 DE FECHA 29/09/2023	-\$1,095.54	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00140 DE FECHA 29/09/2023	-\$4,334.04	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00140 DE FECHA 29/09/2023	-\$1,439.10	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00140 DE FECHA 29/09/2023	-\$16.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00140 DE FECHA 29/09/2023	-\$928.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00140 DE FECHA 29/09/2023	-\$600.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00140 DE FECHA 29/09/2023	-\$370.01	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00140 DE FECHA 29/09/2023	-\$4,494.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00140 DE FECHA 29/09/2023	-\$423.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00140 DE FECHA 29/09/2023	\$0.00	-\$15,111.69
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,334.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,439.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,494.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$16.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$928.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$370.01	\$0.00
				8240-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00151		8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,095.54	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,334.04
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,439.10
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,494.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$600.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,412.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$928.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$370.01
				8220-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,095.54
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,334.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,439.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,494.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$16.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,412.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$928.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$370.01	\$0.00
				8250-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00151		8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,095.54	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,334.04
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,439.10
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,494.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$600.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,412.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$928.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$370.01
				8240-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,095.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$423.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$4,494.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	-\$1,695.54	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	-\$1,439.10	\$0.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	-\$928.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	-\$370.01	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	-\$4,334.04	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	-\$16.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	-\$1,412.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$370.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00151		2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,334.04
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,695.54
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,439.10
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,412.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$928.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,334.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,439.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,494.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$16.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,412.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$928.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$370.01	\$0.00
				8260-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$423.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,095.54	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,334.04
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,439.10
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,494.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00151		8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$600.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,412.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$928.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$370.01
				8250-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,095.54
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,334.04
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,439.10
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,494.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$600.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,412.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$928.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$370.01
				8260-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$423.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,095.54
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	-\$370.01	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$4,494.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	-\$4,334.04	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	-\$1,695.54	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	-\$16.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00151		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,439.10	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	-\$1,412.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$423.00	\$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	-\$928.00	\$0.00
							-90,670.14	-90,670.14
01/oct./2023	000000	D00152		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00141 DE FECHA 29/09/2023	-\$2,106.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00141 DE FECHA 29/09/2023	-\$1,320.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00141 DE FECHA 29/09/2023	-\$2,552.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00141 DE FECHA 29/09/2023	-\$1,447.95	\$0.00
				8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00141 DE FECHA 29/09/2023	-\$3,600.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00141 DE FECHA 29/09/2023	-\$3,122.19	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00141 DE FECHA 29/09/2023	-\$907.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00141 DE FECHA 29/09/2023	-\$3,236.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00141 DE FECHA 29/09/2023	-\$437.92	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00141 DE FECHA 29/09/2023	-\$2,232.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00141 DE FECHA 29/09/2023	-\$120.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00141 DE FECHA 29/09/2023	\$0.00	-\$21,081.56
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$907.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,122.19	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00152		8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$437.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,236.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,106.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,447.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$907.50
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,122.19
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,232.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$120.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$437.92
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,236.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,106.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,552.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,600.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,447.95
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,320.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$907.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,122.19	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$120.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$437.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,236.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,106.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,552.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00152		8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,447.95	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$907.50
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,122.19
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,232.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$120.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$437.92
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,236.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,106.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,552.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,600.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,447.95
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,320.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$2,232.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	-\$3,236.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,320.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	-\$3,122.19	\$0.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	-\$3,600.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	-\$1,447.95	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	-\$907.50	\$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	-\$2,552.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	-\$120.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	-\$2,106.00	\$0.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	-\$437.92	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,447.95
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,320.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,232.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$907.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00152		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,236.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,552.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$120.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,122.19
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,106.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,600.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$437.92
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$907.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,122.19	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$120.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$437.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,236.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,106.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,447.95	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$907.50
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,122.19
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$120.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$437.92
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	D00152		8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,106.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,552.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,600.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,447.95
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,320.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$907.50
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,122.19
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$120.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$437.92
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,236.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,106.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,552.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,600.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,447.95
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,320.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	-\$1,447.95	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$2,232.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	-\$907.50	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	-\$3,236.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	-\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	-\$120.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,122.19	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	-\$2,106.00	\$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	-\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	-\$437.92	\$0.00
							-126,489.36	-126,489.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000022	P19735	Gasto Modificado	8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$505,050.81	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000,000.00	\$0.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$505,050.81
				8230-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000,000.00
							45,505,050.81	45,505,050.81
02/oct./2023	PP 003867	P16236	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 3867	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 3867	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
02/oct./2023	PA 002201	C04899	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2201	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2201	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2201	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2201	\$0.00	\$14,133.33
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2201	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
02/oct./2023	GD 001366	P16247	Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1366	\$2,235,352.19	\$0.00
				8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1366	\$0.00	\$2,235,352.19
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1366	\$2,235,352.19	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1366	\$0.00	\$2,235,352.19
							4,470,704.38	4,470,704.38
02/oct./2023	GD 001367	P16250	Gasto Devengado	8250-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1367	\$235,318.16	\$0.00
				8240-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1367	\$0.00	\$235,318.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	GD 001367	P16250	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1367	\$235,318.16	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1367	\$0.00	\$235,318.16
							470,636.32	470,636.32
02/oct./2023	GD 001372	P16280	Gasto Devengado	8250-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1372	\$399,923.39	\$0.00
				8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1372	\$0.00	\$399,923.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1372	\$399,923.39	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1372	\$0.00	\$399,923.39
							799,846.78	799,846.78
02/oct./2023	GC 001295	P16383	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/oct./2023	GD 001389	P16387	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1389	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1389	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1389	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1389	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/oct./2023	GE 001368	P16437	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1368	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1368	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/oct./2023	GP 001370	C04983	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1370	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1370	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1370	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 1370	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/oct./2023	000000	C04987		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	REPOSICION DE CHEQUE NO 39 EXPEDIDO EL DIA 24/08/2023 POLIZA C04123	\$47,677.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	C04987		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	REPOSICION DE CHEQUE NO 39 EXPEDIDO EL DIA 24/08/2023 POLIZA C04123	\$0.00	\$47,677.00
							47,677.00	47,677.00
02/oct./2023	000000	C05081		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR ALTA Y PLAQUEO DE MOTOCILETA MARCA HERO PARA FINANZAS	\$1,168.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,168.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
							7,008.00	7,008.00
02/oct./2023	000000	I00637		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,099.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,184.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$98,403.99	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,228.76	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$51,864.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,538.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,628.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,607.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,711.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,995.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,013.45	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.02
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,834.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,466.07
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,220.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,971.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,759.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,668.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,995.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,008.60
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,040.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,128.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,526.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,918.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,209.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,734.64
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,854.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,450.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,763.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,593.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,844.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.50
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,989.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,948.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,624.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.26
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,610.92
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,565.52
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,879.99
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.96
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.64
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.66
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.72
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.96
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,834.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,466.07	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,759.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,668.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,995.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,040.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,128.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,918.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,725.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,854.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,450.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,763.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,593.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$37,844.45	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,390.50	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,989.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,834.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,466.07
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,040.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,918.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,854.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,450.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,763.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,844.45
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.50
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,989.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,759.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,844.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,989.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,593.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,918.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,763.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,834.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$42,466.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,128.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,854.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,844.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,989.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,918.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,763.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,834.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,466.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,854.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,834.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,466.07	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,759.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,668.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,995.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,040.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,128.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,918.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,725.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,854.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,763.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,593.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$37,844.45	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,390.50	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,989.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,834.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,466.07
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,040.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,918.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100637		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,854.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,450.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,763.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,844.45
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.50
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,989.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/oct./2023	000000	100637		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00				
				1,161,094.24							1,161,094.24	
				02/oct./2023	000000	100638		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,548.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,429.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$48.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,422.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,687.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,706.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,960.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,455.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$5,966.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,360.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$10,313.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,687.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,966.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,313.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,687.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00								
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100638		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,687.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,966.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,313.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,687.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,313.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,687.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,966.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,313.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,687.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,313.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,422.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,422.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	I00638		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,422.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,422.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,422.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,422.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,422.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
02/oct./2023	OC 003192	P17053	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$517,302.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$517,302.00
							517,302.00	517,302.00
02/oct./2023	CO 004567	P17054	Compra	8250-111-101002-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: 651D, 1622 RAMON ALEJANDRO PEREZ MEDINA	\$517,302.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: 651D, 1622 RAMON ALEJANDRO PEREZ MEDINA	\$0.00	\$517,302.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4567 Factura: 651D, 1622 RAMON ALEJANDRO PEREZ MEDINA	\$517,302.00	\$0.00
				2112-1-001622	RAMON ALEJANDRO PEREZ MEDINA	GD Compra : 4567 Factura: 651D, 1622 RAMON ALEJANDRO PEREZ MEDINA	\$0.00	\$517,302.00
							1,034,604.00	1,034,604.00
02/oct./2023	OC 003193	P17058	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$35,220.11	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$35,220.11
							35,220.11	35,220.11
02/oct./2023	CO 004570	P17059	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: 327A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,220.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	CO 004570	P17059	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: 327A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,220.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4570 Factura: 327A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,220.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4570 Factura: 327A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,220.11
							70,440.22	70,440.22
02/oct./2023	OC 003212	P17199	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$78,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$0.00	\$78,300.00
							78,300.00	78,300.00
02/oct./2023	CO 004630	P17200	Compra	8250-111-101001-420-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 4630 Factura: 68E8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$78,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 4630 Factura: 68E8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$78,300.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 4630 Factura: 68E8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$78,300.00	\$0.00
				2112-2-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4630 Factura: 68E8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$78,300.00
							156,600.00	156,600.00
02/oct./2023	OC 003213	P17266	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$637,536.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$637,536.00
							637,536.00	637,536.00
02/oct./2023	CO 004631	P17269	Compra	8250-111-101002-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: 5D32, 742 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$637,536.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: 5D32, 742 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$0.00	\$637,536.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 4631 Factura: 5D32, 742 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$637,536.00	\$0.00
				2112-1-000742	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	GD Compra : 4631 Factura: 5D32, 742 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$0.00	\$637,536.00
							1,275,072.00	1,275,072.00
02/oct./2023	OC 003218	P17347	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$82,128.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$82,128.00
							82,128.00	82,128.00
02/oct./2023	CO 004643	P17348	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: 399C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$82,128.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	CO 004643	P17348	Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: 399C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$82,128.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4643 Factura: 399C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$82,128.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4643 Factura: 399C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$82,128.00
						164,256.00	164,256.00	
02/oct./2023	OC 003231	P17550	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$91,593.37	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$91,593.37
						91,593.37	91,593.37	
02/oct./2023	CO 004679	P17551	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: 0C87, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$91,593.37	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: 0C87, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$91,593.37
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4679 Factura: 0C87, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$91,593.37	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 4679 Factura: 0C87, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$91,593.37
						183,186.74	183,186.74	
02/oct./2023	OC 003232	P17562	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$44,196.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$44,196.00
						44,196.00	44,196.00	
02/oct./2023	CO 004680	P17563	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: B46D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$44,196.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: B46D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$44,196.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4680 Factura: B46D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$44,196.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4680 Factura: B46D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$44,196.00
						88,392.00	88,392.00	
02/oct./2023	OC 003234	P17574	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,552.00
						2,552.00	2,552.00	
02/oct./2023	CO 004682	P17575	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: E708, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	CO 004682	P17575	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: E708, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4682 Factura: E708, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4682 Factura: E708, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
02/oct./2023	OC 003243	P17613	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$10,898.20	\$0.00
				8220-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$10,898.20
							10,898.20	10,898.20
02/oct./2023	CO 004691	P17614	Compra	8250-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: 41EA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,898.20	\$0.00
				8240-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: 41EA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,898.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4691 Factura: 41EA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,898.20	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4691 Factura: 41EA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,898.20
							21,796.40	21,796.40
02/oct./2023	OC 003246	P17648	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,564.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$15,564.00
							15,564.00	15,564.00
02/oct./2023	CO 004694	P17649	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: 8D2C, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$15,564.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: 8D2C, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$15,564.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4694 Factura: 8D2C, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$15,564.00	\$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 4694 Factura: 8D2C, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$15,564.00
							31,128.00	31,128.00
02/oct./2023	OC 003256	P17680	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$33,999.99	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$33,999.99
							33,999.99	33,999.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	CO 004704	P17681	Compra	8250-111-101002-B10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4704 Factura: 60EF, 146 MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	\$33,999.99	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4704 Factura: 60EF, 146 MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$33,999.99
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 4704 Factura: 60EF, 146 MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	\$33,999.99	\$0.00
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	GD Compra : 4704 Factura: 60EF, 146 MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$33,999.99
							67,999.98	67,999.98
02/oct./2023	OC 003259	P17689	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,890.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,890.00
							2,890.00	2,890.00
02/oct./2023	CO 004707	P17690	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: 500E, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,890.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: 500E, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,890.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4707 Factura: 500E, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,890.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4707 Factura: 500E, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,890.00
							5,780.00	5,780.00
02/oct./2023	OC 003264	P17709	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$56,149.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$56,149.80
							56,149.80	56,149.80
02/oct./2023	CO 004712	P17710	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4712 Factura: 0E87, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$56,149.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4712 Factura: 0E87, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$56,149.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4712 Factura: 0E87, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$56,149.80	\$0.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 4712 Factura: 0E87, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$56,149.80
							112,299.60	112,299.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	OC 003265	P17712	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
02/oct./2023	CO 004713	P17713	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: AC19, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: AC19, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4713 Factura: AC19, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4713 Factura: AC19, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
02/oct./2023	OC 003266	P17715	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,888.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
02/oct./2023	CO 004714	P17716	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: F868, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$7,888.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: F868, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,888.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4714 Factura: F868, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4714 Factura: F868, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
02/oct./2023	OC 003271	P18094	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$650.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
02/oct./2023	CO 004905	P18095	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4905 Factura: 5849, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$650.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4905 Factura: 5849, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$650.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4905 Factura: 5849, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$650.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4905 Factura: 5849, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,300.00	1,300.00
02/oct./2023	OC 003272	P18097	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,890.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,890.00
							2,890.00	2,890.00
02/oct./2023	CO 004906	P18098	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4906 Factura: 637B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,890.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4906 Factura: 637B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,890.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4906 Factura: 637B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,890.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4906 Factura: 637B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,890.00
							5,780.00	5,780.00
02/oct./2023	OC 003280	P18126	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
02/oct./2023	CO 004914	P18127	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4914 Factura: E65F, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4914 Factura: E65F, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	\$0.00	\$2,900.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4914 Factura: E65F, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001162	ARTURO OLGUIN JUAREZ	GD Compra : 4914 Factura: E65F, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
02/oct./2023	OC 003282	P18132	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$99,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$99,180.00
							99,180.00	99,180.00
02/oct./2023	CO 004916	P18133	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: A7A8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$99,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: A7A8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$99,180.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4916 Factura: A7A8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$99,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	CO 004916	P18133	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4916 Factura: A7A8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$99,180.00
							198,360.00	198,360.00
02/oct./2023	OC 003290	P18165	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,134.40 \$0.00	\$0.00 \$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
02/oct./2023	CO 004926	P18166	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5124-2411 2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4926 Factura: A8F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4926 Factura: A8F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4926 Factura: A8F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4926 Factura: A8F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40 \$0.00 \$2,134.40 \$0.00	\$0.00 \$2,134.40 \$0.00 \$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
02/oct./2023	OC 003291	P18168	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,535.60 \$0.00	\$0.00 \$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
02/oct./2023	CO 004927	P18169	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5124-2411 2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4927 Factura: 866C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4927 Factura: 866C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4927 Factura: 866C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4927 Factura: 866C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60 \$0.00 \$4,535.60 \$0.00	\$0.00 \$4,535.60 \$0.00 \$4,535.60
							9,071.20	9,071.20
02/oct./2023	OC 003292	P18171	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,535.60 \$0.00	\$0.00 \$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
02/oct./2023	CO 004928	P18172	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4928 Factura: E641, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4928 Factura: E641, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4928 Factura: E641, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60 \$0.00 \$4,535.60	\$0.00 \$4,535.60 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	CO 004928	P18172	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4928 Factura: E641, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,535.60
							9,071.20	9,071.20
02/oct./2023	OC 003293	P18174	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$21,750.00 \$0.00	\$0.00 \$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
02/oct./2023	CO 004929	P18175	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5124-2411 2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4929 Factura: D58D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4929 Factura: D58D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4929 Factura: D58D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 4929 Factura: D58D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00 \$0.00 \$21,750.00 \$0.00	\$0.00 \$21,750.00 \$0.00 \$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
02/oct./2023	GC 001442	P18183	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$16,000.00 \$0.00	\$0.00 \$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
02/oct./2023	GD 001542	P18184	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1542 GD Folio: 1542 GD Folio: 1542 GD Folio: 1542	\$16,000.00 \$0.00 \$16,000.00 \$0.00	\$0.00 \$16,000.00 \$0.00 \$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
02/oct./2023	OC 003296	P18186	Orden de Compra	8240-111-305005-510- 8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$50,944.00 \$0.00	\$0.00 \$50,944.00
							50,944.00	50,944.00
02/oct./2023	CO 004932	P18187	Compra	8250-111-305005-510- 8240-111-305005-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4932 Factura: F7761, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 4932 Factura: F7761, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 4932 Factura: F7761, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 4932 Factura: F7761, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$50,944.00 \$0.00 \$50,944.00 \$0.00	\$0.00 \$50,944.00 \$0.00 \$50,944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							101,888.00	101,888.00
02/oct./2023	OC 003297	P18189	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$67,500.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
02/oct./2023	CO 004933	P18190	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4933 Factura: F7780, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,500.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4933 Factura: F7780, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4933 Factura: F7780, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,500.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4933 Factura: F7780, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,500.00
							135,000.00	135,000.00
02/oct./2023	OC 003298	P18192	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$27,267.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$27,267.00
							27,267.00	27,267.00
02/oct./2023	CO 004934	P18193	Compra	8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4934 Factura: F7779, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$27,267.00	\$0.00
				8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4934 Factura: F7779, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$27,267.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4934 Factura: F7779, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$27,267.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4934 Factura: F7779, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$27,267.00
							54,534.00	54,534.00
02/oct./2023	OC 003307	P18222	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	CO 004944	P18223	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: A7C8, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: A7C8, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4944 Factura: A7C8, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 4944 Factura: A7C8, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
02/oct./2023	OC 003315	P18355	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,959.99	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,959.99
							9,959.99	9,959.99
02/oct./2023	CO 004982	P18356	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4982 Factura: A0C9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,959.99	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4982 Factura: A0C9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,959.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4982 Factura: A0C9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,959.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4982 Factura: A0C9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,959.99
							19,919.98	19,919.98
02/oct./2023	OC 003316	P18358	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,992.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,992.00
							1,992.00	1,992.00
02/oct./2023	CO 004983	P18359	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4983 Factura: B4CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,992.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4983 Factura: B4CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,992.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4983 Factura: B4CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,992.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4983 Factura: B4CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,992.00
							3,984.00	3,984.00
02/oct./2023	OC 003317	P18361	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,860.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,860.00	9,860.00
02/oct./2023	CO 004984	P18362	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4984 Factura: D872, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,860.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4984 Factura: D872, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,860.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4984 Factura: D872, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4984 Factura: D872, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
02/oct./2023	OC 003318	P18364	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,810.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,810.00
							9,810.00	9,810.00
02/oct./2023	CO 004986	P18365	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4986 Factura: 5D87, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,810.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4986 Factura: 5D87, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,810.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4986 Factura: 5D87, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,810.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4986 Factura: 5D87, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,810.00
							19,620.00	19,620.00
02/oct./2023	OC 003319	P18367	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,070.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,070.00
							10,070.00	10,070.00
02/oct./2023	CO 004988	P18368	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4988 Factura: 47FA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,070.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4988 Factura: 47FA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,070.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4988 Factura: 47FA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,070.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4988 Factura: 47FA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,070.00
							20,140.00	20,140.00
02/oct./2023	OC 003320	P18370	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,849.43	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,849.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,849.43	1,849.43
02/oct./2023	CO 004989	P18371	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4989 Factura: 3CBC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,849.43	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4989 Factura: 3CBC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,849.43
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4989 Factura: 3CBC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,849.43	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4989 Factura: 3CBC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,849.43
							<u>3,698.86</u>	<u>3,698.86</u>
02/oct./2023	OC 003321	P18373	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,000.00
							<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
02/oct./2023	CO 004990	P18374	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4990 Factura: 4783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4990 Factura: 4783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4990 Factura: 4783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4990 Factura: 4783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
02/oct./2023	OC 003322	P18376	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,260.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,260.00
							<u>10,260.00</u>	<u>10,260.00</u>
02/oct./2023	CO 004991	P18377	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4991 Factura: D70C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,260.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4991 Factura: D70C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,260.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4991 Factura: D70C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,260.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4991 Factura: D70C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,260.00
							<u>20,520.00</u>	<u>20,520.00</u>
02/oct./2023	OC 003323	P18379	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,480.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,480.00	10,480.00
02/oct./2023	CO 004992	P18380	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4992 Factura: 5DE9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,480.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4992 Factura: 5DE9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,480.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4992 Factura: 5DE9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,480.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4992 Factura: 5DE9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,480.00
							20,960.00	20,960.00
02/oct./2023	OC 003324	P18382	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,090.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,090.00
							10,090.00	10,090.00
02/oct./2023	CO 004993	P18383	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4993 Factura: 5640, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,090.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4993 Factura: 5640, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,090.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4993 Factura: 5640, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,090.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4993 Factura: 5640, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,090.00
							20,180.00	20,180.00
02/oct./2023	OC 003325	P18385	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$5,057.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,057.60
							5,057.60	5,057.60
02/oct./2023	CO 004994	P18386	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4994 Factura: 5962, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,057.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4994 Factura: 5962, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,057.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4994 Factura: 5962, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,057.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4994 Factura: 5962, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,057.60
							10,115.20	10,115.20
02/oct./2023	OC 003328	P18400	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$647.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	OC 003328	P18400	Orden de Compra	8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$0.00	\$647.28
							647.28	647.28
02/oct./2023	CO 005001	P18403	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5001 Factura: 6032, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$647.28	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5001 Factura: 6032, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$647.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5001 Factura: 6032, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$647.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5001 Factura: 6032, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$647.28
							1,294.56	1,294.56
02/oct./2023	OC 003329	P18405	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000249 LIJA	\$614.80	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000249 LIJA	\$0.00	\$614.80
							614.80	614.80
02/oct./2023	CO 005002	P18406	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5002 Factura: 4D11, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$614.80	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5002 Factura: 4D11, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$614.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5002 Factura: 4D11, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$614.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5002 Factura: 4D11, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$614.80
							1,229.60	1,229.60
02/oct./2023	OC 003330	P18411	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 SIERRA	\$38,570.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 SIERRA	\$0.00	\$38,570.00
							38,570.00	38,570.00
02/oct./2023	CO 005003	P18412	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5003 Factura: 94D8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$38,570.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5003 Factura: 94D8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$38,570.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5003 Factura: 94D8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$38,570.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5003 Factura: 94D8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$38,570.00
							77,140.00	77,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	OC 003333	P18420	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,334.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
02/oct./2023	CO 005006	P18421	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5006 Factura: 1F51, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,334.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5006 Factura: 1F51, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,334.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5006 Factura: 1F51, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 5006 Factura: 1F51, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
02/oct./2023	OC 003334	P18423	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$9,918.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$9,918.00
							9,918.00	9,918.00
02/oct./2023	CO 005007	P18424	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5007 Factura: 4C7D, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$9,918.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5007 Factura: 4C7D, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$9,918.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5007 Factura: 4C7D, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$9,918.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 5007 Factura: 4C7D, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$9,918.00
							19,836.00	19,836.00
02/oct./2023	OC 003342	P18450	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
02/oct./2023	CO 005015	P18451	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5015 Factura: 97A8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5015 Factura: 97A8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5015 Factura: 97A8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5015 Factura: 97A8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
02/oct./2023	OC 003343	P18453	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$34,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$34,220.00
							34,220.00	34,220.00
02/oct./2023	CO 005016	P18454	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5016 Factura: 073E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$34,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5016 Factura: 073E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$34,220.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5016 Factura: 073E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$34,220.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5016 Factura: 073E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$34,220.00
							68,440.00	68,440.00
02/oct./2023	OC 003356	P18500	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
02/oct./2023	CO 005029	P18501	Compra	8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5029 Factura: 602C, 1594 LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5029 Factura: 602C, 1594 LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA	\$0.00	\$9,280.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5029 Factura: 602C, 1594 LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001594	LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA	GD Compra : 5029 Factura: 602C, 1594 LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
02/oct./2023	OC 003365	P18527	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$71,340.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$71,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,340.00	71,340.00
02/oct./2023	CO 005038	P18528	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5038 Factura: 9A70, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$71,340.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5038 Factura: 9A70, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$71,340.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5038 Factura: 9A70, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$71,340.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5038 Factura: 9A70, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$71,340.00
							142,680.00	142,680.00
02/oct./2023	OC 003366	P18530	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$174,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
02/oct./2023	CO 005039	P18531	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5039 Factura: 3A21, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5039 Factura: 3A21, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5039 Factura: 3A21, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 5039 Factura: 3A21, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
03/oct./2023	GE 001336	P16237	Gasto Ejercido	8260-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1336	\$1,796,088.35	\$0.00
				8250-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1336	\$0.00	\$1,796,088.35
							1,796,088.35	1,796,088.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	GP 001338	C04900	Gasto Pagado	8270-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1338	\$1,796,088.35	\$0.00
				8260-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1338	\$0.00	\$1,796,088.35
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1338	\$0.00	\$1,257,261.85
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1338	\$0.00	\$538,826.50
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1338	\$1,796,088.35	\$0.00
							3,592,176.70	3,592,176.70
03/oct./2023	CO 004262	P16252	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,150.76	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,150.76
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4262 Factura: 7C1284, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,150.76	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4262 Factura: 7C1284, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,150.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4262 Factura: 7C1284, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,150.76	\$0.00
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4262 Factura: 7C1284, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,150.76
							9,452.28	9,452.28
03/oct./2023	PP 003869	P16253	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4262, Pago Programado: 3869	\$3,150.76	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4262, Pago Programado: 3869	\$0.00	\$3,150.76
							3,150.76	3,150.76
03/oct./2023	PA 002203	C04909	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2203	\$3,150.76	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2203	\$0.00	\$3,150.76
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2203	\$3,150.76	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2203	\$0.00	\$3,150.76
							6,301.52	6,301.52
03/oct./2023	CO 004263	P16254	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,277.03	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,277.03
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: 4443EB, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,277.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	CO 004263	P16254	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: 4443EB, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,277.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4263 Factura: 4443EB, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,277.03	\$0.00
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4263 Factura: 4443EB, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,277.03
							27,831.09	27,831.09
03/oct./2023	PP 003870	P16255	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4263, Pago Programado: 3870	\$9,277.03	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4263, Pago Programado: 3870	\$0.00	\$9,277.03
							9,277.03	9,277.03
03/oct./2023	PA 002204	C04910	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2204	\$9,277.03	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2204	\$0.00	\$9,277.03
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2204	\$9,277.03	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2204	\$0.00	\$9,277.03
							18,554.06	18,554.06
03/oct./2023	CO 004264	P16256	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,277.03	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,277.03
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4264 Factura: FA87F9, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,277.03	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4264 Factura: FA87F9, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,277.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4264 Factura: FA87F9, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,277.03	\$0.00
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4264 Factura: FA87F9, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,277.03
							27,831.09	27,831.09
03/oct./2023	PP 003871	P16257	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 3871	\$9,277.03	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 3871	\$0.00	\$9,277.03
							9,277.03	9,277.03
03/oct./2023	PA 002205	C04912	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2205	\$9,277.03	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$9,277.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	PA 002205	C04912	Pago	2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2205	\$9,277.03	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$9,277.03
							18,554.06	18,554.06
03/oct./2023	CO 004265	P16261	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$18,871.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$18,871.99
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: 1AA0C0, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$18,871.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: 1AA0C0, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$18,871.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4265 Factura: 1AA0C0, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$18,871.99	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 4265 Factura: 1AA0C0, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$18,871.99
							56,615.97	56,615.97
03/oct./2023	PP 003872	P16262	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 3872	\$18,871.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 3872	\$0.00	\$18,871.99
							18,871.99	18,871.99
03/oct./2023	PA 002206	C04914	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2206	\$18,871.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2206	\$0.00	\$18,871.99
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2206	\$18,871.99	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2206	\$0.00	\$18,871.99
							37,743.98	37,743.98
03/oct./2023	CO 004266	P16263	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$28,531.98	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$28,531.98
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4266 Factura: 584487, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$28,531.98	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4266 Factura: 584487, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$28,531.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4266 Factura: 584487, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$28,531.98	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 4266 Factura: 584487, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$28,531.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							85,595.94	85,595.94
03/oct./2023	PP 003873	P16264	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4266, Pago Programado: 3873	\$28,531.98	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4266, Pago Programado: 3873	\$0.00	\$28,531.98
							28,531.98	28,531.98
03/oct./2023	PA 002207	C04915	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2207	\$28,531.98	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2207	\$0.00	\$28,531.98
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2207	\$28,531.98	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2207	\$0.00	\$28,531.98
							57,063.96	57,063.96
03/oct./2023	CO 004267	P16265	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: 95289D, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: 95289D, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4267 Factura: 95289D, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 4267 Factura: 95289D, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
							8,550.00	8,550.00
03/oct./2023	PP 003874	P16266	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4267, Pago Programado: 3874	\$2,850.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4267, Pago Programado: 3874	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
03/oct./2023	PA 002208	C04916	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2208	\$2,850.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2208	\$0.00	\$2,850.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2208	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2208	\$0.00	\$2,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,700.00	5,700.00
03/oct./2023	GD 001371	P16278	Gasto Devengado	8250-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1371	\$722,809.90	\$0.00
				8240-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1371	\$0.00	\$722,809.90
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1371	\$722,809.90	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1371	\$0.00	\$722,809.90
							1,445,619.80	1,445,619.80
03/oct./2023	OC 003166	P16434	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$14,831.53	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$14,831.53
							14,831.53	14,831.53
03/oct./2023	CO 004319	P16435	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: 5995, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$14,831.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: 5995, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$14,831.53
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 4319 Factura: 5995, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$14,831.53	\$0.00
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GD Compra : 4319 Factura: 5995, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$14,831.53
							29,663.06	29,663.06
03/oct./2023	PP 003910	P16436	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 4319, Pago Programado: 3910	\$14,831.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 4319, Pago Programado: 3910	\$0.00	\$14,831.53
							14,831.53	14,831.53
03/oct./2023	PA 002246	C04981	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2246	\$14,831.53	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2246	\$0.00	\$14,831.53
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2246	\$14,831.53	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2246	\$0.00	\$14,831.53
							29,663.06	29,663.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	GD 001407	P16544	Gasto Devengado	8250-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1407	\$356,420.86	\$0.00
				8240-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1407	\$0.00	\$356,420.86
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1407	\$356,420.86	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1407	\$0.00	\$356,420.86
							712,841.72	712,841.72
03/oct./2023	GC 001314	P16550	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$13,276.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$16,237.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,253.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,217.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,664.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$92,712.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$13,276.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$16,237.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,253.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,217.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,664.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$92,712.00
							127,359.00	127,359.00
03/oct./2023	GD 001408	P16551	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1408	\$13,276.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1408	\$16,237.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1408	\$1,253.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1408	\$2,217.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1408	\$1,664.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1408	\$92,712.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1408	\$0.00	\$13,276.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1408	\$0.00	\$16,237.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1408	\$0.00	\$1,253.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1408	\$0.00	\$2,217.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	GD 001408	P16551	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1408	\$0.00	\$1,664.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1408	\$0.00	\$92,712.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1408	\$16,237.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1408	\$92,712.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1408	\$2,217.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1408	\$13,276.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1408	\$1,253.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1408	\$1,664.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1408	\$0.00	\$13,276.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1408	\$0.00	\$1,253.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1408	\$0.00	\$16,237.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1408	\$0.00	\$2,217.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1408	\$0.00	\$1,664.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1408	\$0.00	\$92,712.00
							254,718.00	254,718.00
03/oct./2023	GE 001379	P16552	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1379	\$13,276.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1379	\$16,237.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1379	\$1,253.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1379	\$2,217.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1379	\$1,664.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1379	\$92,712.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1379	\$0.00	\$13,276.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1379	\$0.00	\$16,237.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1379	\$0.00	\$1,253.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1379	\$0.00	\$2,217.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1379	\$0.00	\$1,664.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1379	\$0.00	\$92,712.00
							127,359.00	127,359.00
03/oct./2023	GP 001381	c05048	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1381	\$13,276.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1381	\$16,237.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1381	\$1,253.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	GP 001381	C05048	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1381	\$2,217.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1381	\$1,664.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1381	\$92,712.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1381	\$0.00	\$13,276.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1381	\$0.00	\$16,237.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1381	\$0.00	\$1,253.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1381	\$0.00	\$2,217.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1381	\$0.00	\$1,664.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1381	\$0.00	\$92,712.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1381	\$0.00	\$122,559.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JESUS COSTILLA SAUCEDO	\$0.00	\$4,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1381	\$13,276.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1381	\$1,253.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1381	\$16,237.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1381	\$2,217.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1381	\$1,664.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1381	\$92,712.00	\$0.00
<hr/>							254,718.00	254,718.00
03/oct./2023	000000	C05049		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
			<hr/>					
03/oct./2023	GC 001315	P16568	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,147.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,236.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,762.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$194,789.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,147.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$20,236.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,762.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$194,789.00
				<hr/>				
03/oct./2023	GD 001409	P16569	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1409	\$3,147.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/oct./2023	GD 001409	P16569	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1409	\$20,236.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1409	\$1,762.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1409	\$194,789.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1409	\$0.00	\$3,147.00				
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1409	\$0.00	\$20,236.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1409	\$0.00	\$1,762.00				
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1409	\$0.00	\$194,789.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1409	\$20,236.00	\$0.00				
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1409	\$194,789.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1409	\$3,147.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1409	\$1,762.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1409	\$0.00	\$3,147.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1409	\$0.00	\$1,762.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1409	\$0.00	\$20,236.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1409	\$0.00	\$194,789.00				
											439,868.00	439,868.00
				03/oct./2023	GE 001380	P16570	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1380	\$3,147.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1380	\$20,236.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1380	\$1,762.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1380	\$194,789.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1380	\$0.00					\$3,147.00				
8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1380	\$0.00					\$20,236.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1380	\$0.00					\$1,762.00				
8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1380	\$0.00					\$194,789.00				
							219,934.00	219,934.00				
03/oct./2023	GP 001382	C05055	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1382	\$3,147.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1382	\$20,236.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1382	\$1,762.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1382	\$194,789.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1382	\$0.00	\$3,147.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1382	\$0.00	\$20,236.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1382	\$0.00	\$1,762.00				
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1382	\$0.00	\$194,789.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1382	\$0.00	\$217,228.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	GP 001382	C05055	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VICTOR MANUEL DUENAS	\$0.00	\$2,706.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1382	\$3,147.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1382	\$1,762.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1382	\$20,236.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1382	\$194,789.00	\$0.00
							439,868.00	439,868.00
03/oct./2023	GC 001318	P16578	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,615.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,585.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$856.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$42,398.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,615.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,585.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$856.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$42,398.00
							54,454.00	54,454.00
03/oct./2023	GD 001412	P16579	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1412	\$1,615.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1412	\$9,585.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1412	\$856.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1412	\$42,398.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1412	\$0.00	\$1,615.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1412	\$0.00	\$9,585.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1412	\$0.00	\$856.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1412	\$0.00	\$42,398.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1412	\$9,585.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1412	\$42,398.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1412	\$856.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1412	\$1,615.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1412	\$0.00	\$856.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1412	\$0.00	\$9,585.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1412	\$0.00	\$1,615.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1412	\$0.00	\$42,398.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							108,908.00	108,908.00
03/oct./2023	GE 001383	P16580	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1383	\$1,615.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1383	\$9,585.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1383	\$856.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1383	\$42,398.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1383	\$0.00	\$1,615.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1383	\$0.00	\$9,585.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1383	\$0.00	\$856.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1383	\$0.00	\$42,398.00
							54,454.00	54,454.00
03/oct./2023	GP 001385	C05058	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1385	\$1,615.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1385	\$9,585.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1385	\$856.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1385	\$42,398.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1385	\$0.00	\$1,615.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1385	\$0.00	\$9,585.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1385	\$0.00	\$856.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1385	\$0.00	\$42,398.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1385	\$0.00	\$53,891.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EDGAR NOE RAMIREZ DIAZ	\$0.00	\$563.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1385	\$856.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1385	\$9,585.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1385	\$1,615.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1385	\$42,398.00	\$0.00
							108,908.00	108,908.00
03/oct./2023	GC 001319	P16585	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,069.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,921.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$453.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,069.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,921.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	GC 001319	P16585	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$453.00
							10,443.00	10,443.00
03/oct./2023	GD 001413	P16588	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1413	\$1,069.00	\$0.00
							\$8,921.00	\$0.00
							\$453.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,069.00
							\$0.00	\$8,921.00
							\$0.00	\$453.00
							\$8,921.00	\$0.00
							\$453.00	\$0.00
							\$1,069.00	\$0.00
							\$0.00	\$453.00
							\$0.00	\$8,921.00
							\$0.00	\$1,069.00
							20,886.00	20,886.00
03/oct./2023	GE 001384	P16589	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1384	\$1,069.00	\$0.00
							\$8,921.00	\$0.00
							\$453.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,069.00
							\$0.00	\$8,921.00
							\$0.00	\$453.00
							10,443.00	10,443.00
03/oct./2023	GP 001386	C05060	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1386	\$1,069.00	\$0.00
							\$8,921.00	\$0.00
							\$453.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,069.00
							\$0.00	\$8,921.00
							\$0.00	\$453.00
							\$0.00	\$10,012.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	GP 001386	C05060	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUIS GERARDO TORRES AVILA	\$0.00	\$431.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1386	\$453.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1386	\$8,921.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1386	\$1,069.00	\$0.00
							20,886.00	20,886.00
03/oct./2023	GD 001420	P16612	Gasto Devengado	8250-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1420	\$103,198.22	\$0.00
				8240-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1420	\$0.00	\$103,198.22
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1420	\$103,198.22	\$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 1420	\$0.00	\$103,198.22
			206,396.44	206,396.44				
03/oct./2023	000000	C05082		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO 463/2023	\$39,701.64	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PEDRO DAVILA TORRES	\$0.00	\$39,701.64
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,701.64	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,701.64
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,701.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,701.64
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$39,701.64	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,701.64
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,701.64	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,701.64
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,701.64
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$39,701.64	\$0.00
							238,209.84	238,209.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	I00639		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	FONDO III CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE	\$15,103,394.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,103,394.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
							60,413,576.00	60,413,576.00
03/oct./2023	000000	I00640		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	FONDO IV CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	\$17,688,791.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$17,688,791.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
							70,755,164.00	70,755,164.00
03/oct./2023	000000	I00641		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,065.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,337.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$53,788.82	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,186.62	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,052.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,986.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,952.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$14,598.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,422.92
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,956.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	100641		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,923.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,337.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,463.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,844.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,143.17
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,285.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,598.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,990.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,038.65
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	100641		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,293.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,825.40
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,687.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,052.30
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,955.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.76
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.33
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.36
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.57
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$661.98
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,422.92	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,923.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	100641		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,337.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,844.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,143.17	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,285.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,598.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,293.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,825.40	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	100641		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$663.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$877.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,052.30	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,955.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,422.92
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,923.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,337.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	100641		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,143.17
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,598.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,293.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,825.40
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	100641		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.30
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,955.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,923.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,844.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	I00641		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,285.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,825.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$663.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	100641		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,422.92	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$15,143.17	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,825.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	I00641		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,422.92
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,143.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,598.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	100641		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,422.92	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,923.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,337.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,844.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,143.17	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,285.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,598.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	100641		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,293.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,825.40	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$663.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$877.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,052.30	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,955.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,422.92
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	100641		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,923.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,337.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,143.17
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,598.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	100641		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,293.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,825.40
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.30
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,955.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
							747,863.36	747,863.36
03/oct./2023	000000	100642		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,502.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,188.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,083.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$743.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,030.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$758.80	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$30.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	100642		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,928.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,732.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$583.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,262.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,755.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,922.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,426.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,732.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,262.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,755.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,922.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,732.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,922.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,755.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,732.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,262.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,922.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,732.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,922.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	I00642		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,732.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,262.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,755.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,922.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,732.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,922.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,928.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,928.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,958.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,928.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	I00642		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,958.00	\$0.00
							110,842.00	110,842.00
03/oct./2023	GP 001386	C05151	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1386	-\$1,069.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1386	-\$8,921.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1386	-\$453.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1386	\$0.00	-\$1,069.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1386	\$0.00	-\$8,921.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1386	\$0.00	-\$453.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1386	-\$453.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1386	-\$8,921.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1386	-\$1,069.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1386	\$0.00	-\$10,012.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUIS GERARDO TORRES AVILA	\$0.00	-\$431.00				
							-20,886.00	-20,886.00
03/oct./2023	GE 001384	P17090	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1384	-\$1,069.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1384	-\$8,921.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1384	-\$453.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1384	\$0.00	-\$1,069.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1384	\$0.00	-\$8,921.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1384	\$0.00	-\$453.00
							-10,443.00	-10,443.00
03/oct./2023	GD 001413	P17091	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1413	-\$1,069.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1413	-\$8,921.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1413	-\$453.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	GD 001413	P17091	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1413	\$0.00	-\$1,069.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1413	\$0.00	-\$8,921.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1413	\$0.00	-\$453.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1413	-\$8,921.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1413	-\$453.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1413	-\$1,069.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1413	\$0.00	-\$453.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1413	\$0.00	-\$8,921.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1413	\$0.00	-\$1,069.00
							-20,886.00	-20,886.00
03/oct./2023	GC 001319	P17092	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$1,069.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$8,921.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$453.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$1,069.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$8,921.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$453.00
							-10,443.00	-10,443.00
03/oct./2023	GP 001477	C05268	Gasto Pagado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,069.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$8,921.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$453.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,069.00
				8220-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,921.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$453.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1506	\$1,069.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1506	\$8,921.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1506	\$453.00	\$0.00
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1506	\$0.00	\$1,069.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	GP 001477	C05268	Gasto Pagado	8240-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1506	\$0.00	\$8,921.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1506	\$0.00	\$453.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1506	\$8,921.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1506	\$453.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1506	\$1,069.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1506	\$0.00	\$453.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1506	\$0.00	\$8,921.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1506	\$0.00	\$1,069.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	\$1,069.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$8,921.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE	\$453.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,069.00
				8250-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,921.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$453.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$1,069.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$8,921.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$453.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$0.00	\$1,069.00
				8260-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$0.00	\$8,921.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$0.00	\$453.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$0.00	\$10,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1477	\$0.00	\$431.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$453.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$8,921.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$1,069.00	\$0.00
							62,658.00	62,658.00
03/oct./2023	GC 001409	P17672	Gasto Comprometido	8240-511-401020-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$293,810.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	GC 001409	P17672	Gasto Comprometido	8220-511-401020-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$293,810.34
							293,810.34	293,810.34
03/oct./2023	GC 001410	P17674	Gasto Comprometido	8240-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$480,022.74	\$0.00
				8220-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$480,022.74
							480,022.74	480,022.74
03/oct./2023	OC 003299	P18195	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$119,850.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$119,850.00
							119,850.00	119,850.00
03/oct./2023	CO 004935	P18196	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4935 Factura: F7785, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$119,850.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4935 Factura: F7785, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$119,850.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4935 Factura: F7785, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$119,850.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4935 Factura: F7785, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$119,850.00
							239,700.00	239,700.00
03/oct./2023	OC 003301	P18204	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$59,180.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$59,180.00
							59,180.00	59,180.00
03/oct./2023	CO 004938	P18205	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4938 Factura: F7786, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$59,180.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4938 Factura: F7786, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$59,180.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4938 Factura: F7786, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$59,180.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4938 Factura: F7786, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$59,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							118,360.00	118,360.00
03/oct./2023	OC 003302	P18207	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$4,990.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$4,990.00
							4,990.00	4,990.00
03/oct./2023	CO 004939	P18208	Compra	8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4939 Factura: 7787, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,990.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4939 Factura: 7787, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,990.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4939 Factura: 7787, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,990.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4939 Factura: 7787, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,990.00
							9,980.00	9,980.00
03/oct./2023	000000	C05553		1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTAR SEMANAL	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
04/oct./2023	GC 001288	P16328	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$14,598.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$14,598.00
							14,598.00	14,598.00
04/oct./2023	GD 001381	P16329	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1381	\$14,598.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1381	\$0.00	\$14,598.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1381	\$14,598.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1381	\$0.00	\$14,598.00
							29,196.00	29,196.00
04/oct./2023	GE 001355	P16330	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1355	\$14,598.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1355	\$0.00	\$14,598.00
							14,598.00	14,598.00
04/oct./2023	GP 001357	C04944	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1357	\$14,598.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1357	\$0.00	\$14,598.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	GP 001357	C04944	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1357	\$14,598.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1357	\$0.00	\$14,598.00
							29,196.00	29,196.00
04/oct./2023	000000	C04979		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$441,871.91	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONACOT	\$0.00	\$441,871.91
							441,871.91	441,871.91
04/oct./2023	GD 001417	P16605	Gasto Devengado	8250-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1417	\$644,294.06	\$0.00
				8240-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1417	\$0.00	\$644,294.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1417	\$644,294.06	\$0.00
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GD Folio: 1417	\$0.00	\$644,294.06
							1,288,588.12	1,288,588.12
04/oct./2023	000000	100643		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$212,577.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,292.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,686.81	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,658.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,555.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,673.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$208.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,836.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$52.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,563.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$101,346.62	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,386.70	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,762.67
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.70
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00				
4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,610.50				
4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,751.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	100643		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,402.94
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,133.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347,722.87
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,481.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,755.03
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,504.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,066.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,836.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,239.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,781.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	100643		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,671.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,335.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.46
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,741.32
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,375.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.68
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.79
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.83
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.16
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.44
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.69
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,384.14
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,762.67	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,610.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,402.94	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,133.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	100643		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$347,722.87	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,481.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,755.03	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,504.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,066.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,239.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,781.40	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,671.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	100643		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,762.67
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,402.94
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,133.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347,722.87
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,481.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	100643		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.03
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,504.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,066.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,239.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.40
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,671.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	I00643		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,610.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,402.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,133.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,755.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,781.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,481.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,239.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	100643		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,066.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,762.67	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$347,722.87	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,504.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,402.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,133.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	100643		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,481.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,066.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,762.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	100643		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347,722.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,504.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,762.67	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,610.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,402.94	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,133.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$347,722.87	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,481.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,755.03	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,504.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	100643		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,066.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,239.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,781.40	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,671.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,762.67
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	100643		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,402.94
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,133.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347,722.87
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,481.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.03
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,504.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,066.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,239.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/oct./2023	000000	100643		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00				
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.40				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,671.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
											1,994,542.04	1,994,542.04
				04/oct./2023	000000	100644		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,881.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,894.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,967.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$49.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,077.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,161.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,240.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,766.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,210.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,482.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$8,596.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,688.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	100644		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,725.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,161.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,482.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,596.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,725.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,161.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,596.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,482.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,161.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,596.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,161.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,596.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,725.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,161.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,482.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	I00644		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,725.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,161.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,596.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,725.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,077.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,077.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,077.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,077.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,126.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,126.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,077.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,077.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,077.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,126.00	\$0.00
							176,102.00	176,102.00
04/oct./2023	OC 003191	P17049	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$34,810.07	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$34,810.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,810.07	34,810.07
04/oct./2023	CO 004565	P17050	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: 6E90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,810.07	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: 6E90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,810.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4565 Factura: 6E90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,810.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4565 Factura: 6E90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,810.07
							69,620.14	69,620.14
05/oct./2023	000000	C04784		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
05/oct./2023	000000	C04785		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
05/oct./2023	CO 004268	P16270	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$17,716.62	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$17,716.62
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: 590162, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$17,716.62	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: 590162, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$17,716.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4268 Factura: 590162, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$17,716.62	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4268 Factura: 590162, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$17,716.62
							53,149.86	53,149.86
05/oct./2023	PP 003875	P16271	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4268, Pago Programado: 3875	\$17,716.62	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4268, Pago Programado: 3875	\$0.00	\$17,716.62
							17,716.62	17,716.62
05/oct./2023	PA 002209	C04918	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2209	\$17,716.62	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2209	\$0.00	\$17,716.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	PA 002209	C04918	Pago	2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2209	\$17,716.62	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2209	\$0.00	\$17,716.62
							35,433.24	35,433.24
05/oct./2023	CO 004269	P16272	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,111.63	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,111.63
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: 15C50C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,111.63	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: 15C50C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,111.63
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4269 Factura: 15C50C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,111.63	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4269 Factura: 15C50C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,111.63
							21,334.89	21,334.89
05/oct./2023	PP 003876	P16273	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4269, Pago Programado: 3876	\$7,111.63	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4269, Pago Programado: 3876	\$0.00	\$7,111.63
							7,111.63	7,111.63
05/oct./2023	PA 002210	C04919	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2210	\$7,111.63	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2210	\$0.00	\$7,111.63
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2210	\$7,111.63	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2210	\$0.00	\$7,035.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2210	\$0.00	\$76.63
							14,223.26	14,223.26
05/oct./2023	GD 001370	P16274	Gasto Devengado	8250-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1370	\$1,956,816.81	\$0.00
				8240-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1370	\$0.00	\$1,956,816.81
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1370	\$1,956,816.81	\$0.00
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GD Folio: 1370	\$0.00	\$1,956,816.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,913,633.62	3,913,633.62
05/oct./2023	GD 001374	P16287	Gasto Devengado	8250-511-401021-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1374	\$145,670.91	\$0.00
				8240-511-401021-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1374	\$0.00	\$145,670.91
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1374	\$145,670.91	\$0.00
				2113-001595	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS	GD Folio: 1374	\$0.00	\$145,670.91
							291,341.82	291,341.82
05/oct./2023	CO 004284	P16348	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,676.14	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,676.14
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: 517011, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,676.14	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: 517011, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,676.14
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4284 Factura: 517011, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,676.14	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 4284 Factura: 517011, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,676.14
							20,028.42	20,028.42
05/oct./2023	PP 003891	P16350	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4284, Pago Programado: 3891	\$6,676.14	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4284, Pago Programado: 3891	\$0.00	\$6,676.14
							6,676.14	6,676.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	PA 002226	C04951	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2226	\$6,676.14	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2226	\$0.00	\$6,676.14
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2226	\$6,676.14	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2226	\$0.00	\$6,676.14
							13,352.28	13,352.28
05/oct./2023	CO 004315	P16425	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$823,358.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$823,358.35
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: DP530_0776_Z0100/DAP-AGO2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$823,358.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: DP530_0776_Z0100/DAP-AGO2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$823,358.35
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 4315 Factura: DP530_0776_Z0100/DAP-AGO2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$823,358.35	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4315 Factura: DP530_0776_Z0100/DAP-AGO2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$823,358.35
							2,470,075.05	2,470,075.05
05/oct./2023	PP 003907	P16426	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4315, Pago Programado: 3907	\$823,358.35	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4315, Pago Programado: 3907	\$0.00	\$823,358.35
							823,358.35	823,358.35
05/oct./2023	PA 002242	C04974	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2242	\$823,358.35	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2242	\$0.00	\$823,358.35
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2242	\$823,358.35	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2242	\$0.00	\$823,358.35
							1,646,716.70	1,646,716.70
05/oct./2023	000000	E00067		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 40 DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023	\$444,129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	E00067		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 40 DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023	\$0.00	\$444,129.00
							444,129.00	444,129.00
05/oct./2023	000000	100635		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE AGOSTO	\$3,127,518.82	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$3,127,518.82
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,127,518.82	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127,518.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,127,518.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127,518.82
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,127,518.82	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127,518.82
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,127,518.82	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127,518.82
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,127,518.82	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127,518.82
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$3,127,518.82	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127,518.82
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,127,518.82	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127,518.82
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127,518.82
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$3,127,518.82	\$0.00
							28,147,669.38	28,147,669.38
05/oct./2023	OC 003167	P16449	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,571.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,571.00
							1,571.00	1,571.00
05/oct./2023	CO 004320	P16450	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: V58U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,571.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: V58U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,571.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4320 Factura: V58U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,571.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4320 Factura: V58U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,571.00
							3,142.00	3,142.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	PP 003911	P16451	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4320, Pago Programado: 3911	\$1,571.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4320, Pago Programado: 3911	\$0.00	\$1,571.00
							1,571.00	1,571.00
05/oct./2023	PA 002247	C04992	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2247	\$1,571.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2247	\$0.00	\$1,571.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2247	\$1,571.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2247	\$0.00	\$1,571.00
							3,142.00	3,142.00
05/oct./2023	GC 001320	P16590	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$98,921.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$98,921.00
							98,921.00	98,921.00
05/oct./2023	GD 001414	P16591	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1414	\$98,921.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1414	\$0.00	\$98,921.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1414	\$98,921.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1414	\$0.00	\$98,921.00
							197,842.00	197,842.00
05/oct./2023	GE 001385	P16592	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1385	\$98,921.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1385	\$0.00	\$98,921.00
							98,921.00	98,921.00
05/oct./2023	GP 001387	C05061	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1387	\$98,921.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1387	\$0.00	\$98,921.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1387	\$98,921.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1387	\$0.00	\$98,921.00
							197,842.00	197,842.00
05/oct./2023	000000	C05083		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	SEGUNDO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 491/2020	\$203,333.33	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SEGUNDO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 491/2020	\$0.00	\$203,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	C05083		8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
							1,219,999.98	1,219,999.98
05/oct./2023	000000	C05084		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO DE ALTA Y PLAQUEO DE CAMIONETA MARCA RAM DEL RASTRO MUNICIPAL	\$2,191.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PAGO DE ALTA Y PLAQUEO DE CAMIONETA MARCA RAM DEL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,191.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00
8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00				
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00				
							13,146.00	13,146.00
05/oct./2023	000000	I00645		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,203.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,869.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,022.63	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,623.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,466.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,105.46	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,912.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,064.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	I00645		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,921.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$369.50	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,257.23
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,442.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,184.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,129.20
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,427.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,744.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,108.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,740.58
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,378.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	I00645		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,921.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,288.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,472.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,705.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,012.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,827.80
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$992.70
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,495.70
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.99
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,575.75
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.87
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,761.19
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.46
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,741.32
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,325.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,704.08
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.79
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.83
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.16
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.44
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$951.14
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.88
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.06
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,286.84
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	100645		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,257.23	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,442.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$244.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,184.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,129.20	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,427.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,740.58	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$578.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,378.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,921.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	I00645		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,472.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,705.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,827.80	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$992.70	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,495.70	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.99	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,575.75	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$62.87	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,761.19	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,704.08	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$951.14	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$864.88	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$299.06	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,286.84	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,257.23
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	100645		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,129.20
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,740.58
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,921.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,472.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,705.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	100645		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,827.80
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.70
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.70
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.99
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.75
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.87
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,761.19
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.08
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.14
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.88
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.06
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.84
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,184.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	100645		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,427.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,378.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,921.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,827.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$992.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,495.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,575.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,761.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,704.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	100645		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$951.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,286.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,442.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,472.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,705.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$62.87	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,257.23	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,740.58	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,129.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	100645		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,827.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,761.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	100645		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,472.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,705.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.87
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,257.23
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,740.58
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,129.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,257.23	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,442.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$244.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,184.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,129.20	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,427.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	100645		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,740.58	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$578.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,378.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,921.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,472.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,705.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,827.80	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$992.70	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,495.70	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.99	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,575.75	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	100645		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$62.87	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,761.19	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,704.08	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$951.14	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$864.88	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$299.06	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,286.84	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,257.23
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,129.20
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	100645		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,740.58
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,921.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,472.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,705.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACIÓN DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,827.80
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.70
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.70
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.99
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.75
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	100645		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.87
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,761.19
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.08
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.14
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.88
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.06
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.84
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
							850,225.96	850,225.96
05/oct./2023	000000	100646		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,816.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,463.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,009.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,420.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$48.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,289.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,511.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,409.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,889.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,473.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,428.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,367.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,511.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,889.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	100646		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,473.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,428.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,367.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,511.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,889.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,473.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,428.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,473.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,511.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,428.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,889.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25,367.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,473.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,511.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,428.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,889.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,367.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,511.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,889.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,473.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,428.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,367.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,511.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,889.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/oct./2023	000000	I00646		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,473.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,428.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,367.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,289.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,289.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,289.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,289.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,337.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,337.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,289.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,289.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,289.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,337.00	\$0.00				
											336,865.00	336,865.00
				05/oct./2023	GE 001405	P16728	Gasto Ejercido	8260-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1405	\$971,289.99	\$0.00
								8250-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1405	\$0.00	\$971,289.99
							971,289.99	971,289.99				
05/oct./2023	GP 001407	C05090	Gasto Pagado	8270-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1407	\$971,289.99	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
05/oct./2023	GP 001407	C05090	Gasto Pagado	8260-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1407	\$0.00	\$971,289.99			
							2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1407	\$971,289.99	\$0.00
							1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1407	\$0.00	\$291,387.00
							1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1407	\$0.00	\$679,902.99
							1,942,579.98	1,942,579.98			
05/oct./2023	GC 001441	P18158	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$66,800.03	\$0.00			
							\$0.00	\$66,800.03			
							66,800.03	66,800.03			
05/oct./2023	GD 001541	P18159	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1541 GD Folio: 1541 GD Folio: 1541 GD Folio: 1541	\$66,800.03	\$0.00			
							\$0.00	\$66,800.03			
							\$66,800.03	\$0.00			
							\$0.00	\$66,800.03			
							133,600.06	133,600.06			
06/oct./2023	GE 001282	P15750	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1282 GE Folio: 1282	\$606,100.00	\$0.00			
							\$0.00	\$606,100.00			
							606,100.00	606,100.00			
06/oct./2023	GP 001284	C04786	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1284 GP Folio: 1284 GP Folio: 1284 GP Folio: 1284	\$606,100.00	\$0.00			
							\$0.00	\$606,100.00			
							\$606,100.00	\$0.00			
							\$0.00	\$606,100.00			
							1,212,200.00	1,212,200.00			
06/oct./2023	GC 001224	P15797	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Desc: SUELDOS BASE Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$62,019.00	\$0.00			
							\$6,577.00	\$0.00			
							\$0.00	\$62,019.00			
							\$0.00	\$6,577.00			
							68,596.00	68,596.00			
06/oct./2023	GD 001308	P15798	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1308	\$62,019.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GD 001308	P15798	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1308	\$6,577.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$62,019.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$6,577.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1308	\$62,019.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1308	\$6,577.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1308	\$0.00	\$62,019.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1308	\$0.00	\$6,577.00
				137,192.00				
06/oct./2023	GE 001283	P15799	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$62,019.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1283	\$6,577.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$62,019.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$6,577.00
68,596.00							68,596.00	
06/oct./2023	GP 001285	C04793	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1285	\$62,019.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1285	\$6,577.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$62,019.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$6,577.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1285	\$62,019.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1285	\$6,577.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1285	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,702.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,124.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,045.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$6,328.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							137,192.00	137,192.00
06/oct./2023	GC 001225	P15804	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,250.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,250.00
							10,020.00	10,020.00
06/oct./2023	GD 001309	P15807	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1309	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1309	\$1,250.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$1,250.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1309	\$1,250.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1309	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1309	\$0.00	\$8,770.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1309	\$0.00	\$1,250.00				
							20,040.00	20,040.00
06/oct./2023	GE 001284	P15808	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1284	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1284	\$1,250.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1284	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1284	\$0.00	\$1,250.00
							10,020.00	10,020.00
06/oct./2023	GP 001286	C04796	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1286	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1286	\$1,250.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1286	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1286	\$0.00	\$1,250.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1286	\$0.00	\$2,873.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
06/oct./2023	GP 001286	C04796	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1286	\$0.00	\$2,703.00			
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1286	\$0.00	\$3,073.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1286	\$0.00	\$1,013.00			
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1286	\$8,770.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1286	\$1,250.00	\$0.00			
							20,040.00	20,040.00			
06/oct./2023	GC 001226	P15809	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$320,259.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$42,542.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$977.00	\$0.00			
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$320,259.00			
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$42,542.00			
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$977.00			
							361,824.00	361,824.00			
06/oct./2023	GD 001310	P15810	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1310	\$320,259.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1310	\$42,542.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1310	-\$977.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	\$320,259.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	\$42,542.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	-\$977.00			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1310	\$320,259.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1310	\$42,542.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1310	-\$977.00	\$0.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1310	\$0.00	\$320,259.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1310	\$0.00	\$42,542.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1310	\$0.00	-\$977.00			
											723,648.00
06/oct./2023	GE 001285	P15811	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1285	\$320,259.00	\$0.00			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1285	\$42,542.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GE 001285	P15811	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1285	-\$977.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1285	\$0.00	\$320,259.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1285	\$0.00	\$42,542.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1285	\$0.00	-\$977.00
							361,824.00	361,824.00
06/oct./2023	GP 001287	C04797	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1287	\$320,259.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1287	\$42,542.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1287	-\$977.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1287	\$0.00	\$320,259.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1287	\$0.00	\$42,542.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1287	\$0.00	-\$977.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1287	\$0.00	\$252,531.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1287	\$0.00	\$46,821.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1287	\$0.00	\$5,316.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1287	\$0.00	\$38,432.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1287	\$0.00	\$13,260.97
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA	GP Folio: 1287	\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1287	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,763.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1287	\$320,259.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1287	\$41,565.00	\$0.00
							723,648.00	723,648.00
06/oct./2023	GC 001227	P15812	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,252.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,350.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,252.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,350.00
							268,492.00	268,492.00
06/oct./2023	GD 001311	P15813	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1311	\$156,890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/oct./2023	GD 001311	P15813	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1311	\$93,252.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1311	\$18,350.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1311	\$0.00	\$156,890.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1311	\$0.00	\$93,252.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1311	\$0.00	\$18,350.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1311	\$156,890.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1311	\$18,350.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1311	\$93,252.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1311	\$0.00	\$156,890.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1311	\$0.00	\$93,252.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1311	\$0.00	\$18,350.00				
											536,984.00	536,984.00
				06/oct./2023	GE 001286	P15814	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1286	\$156,890.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1286	\$93,252.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1286	\$18,350.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00					\$156,890.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00					\$93,252.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00					\$18,350.00				
								268,492.00	268,492.00			
06/oct./2023	GP 001288	C04798	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1288	\$156,890.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$93,252.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1288	\$18,350.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$156,890.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$93,252.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$18,350.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1288	\$0.00	\$20,191.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1288	\$0.00	\$83,378.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1288	\$0.00	\$88,029.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1288	\$0.00	\$26,542.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1288	\$0.00	\$3,887.18				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1288	\$0.00	\$18,779.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GP 001288	C04798	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1288	\$0.00	\$17,911.73
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1288	\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,699.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINIA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$375.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1288	\$156,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1288	\$93,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1288	\$18,350.00	\$0.00
							536,984.00	536,984.00
06/oct./2023	GC 001228	P15815	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,739.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,739.00
							40,038.00	40,038.00
06/oct./2023	GD 001312	P15816	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1312	\$23,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1312	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1312	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1312	\$4,739.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1312	\$0.00	\$23,590.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1312	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1312	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1312	\$0.00	\$4,739.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1312	\$23,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1312	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1312	\$4,739.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1312	\$11,614.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1312	\$0.00	\$23,590.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GD 001312	P15816	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1312	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1312	\$0.00	\$11,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1312	\$0.00	\$4,739.00
							80,076.00	80,076.00
06/oct./2023	GE 001287	P15817	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1287	\$23,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1287	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1287	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1287	\$4,739.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1287	\$0.00	\$23,590.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1287	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1287	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1287	\$0.00	\$4,739.00
							40,038.00	40,038.00
06/oct./2023	GP 001289	C04799	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1289	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1289	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1289	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1289	\$4,739.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$23,590.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$4,739.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1289	\$0.00	\$1,686.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1289	\$0.00	\$2,611.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1289	\$0.00	\$1,988.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1289	\$0.00	\$3,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1289	\$0.00	\$2,286.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1289	\$0.00	\$2,777.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1289	\$0.00	\$1,085.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1289	\$0.00	\$1,267.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1289	\$0.00	\$3,018.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1289	\$0.00	\$2,306.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GP 001289	C04799	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1289	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1289	\$0.00	\$1,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1289	\$0.00	\$1,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1289	\$0.00	\$3,846.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1289	\$0.00	\$292.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1289	\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1289	\$0.00	\$219.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1289	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1289	\$0.00	\$2,107.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 1289	\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1289	\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA	GP Folio: 1289	\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 1289	\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1289	\$23,590.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1289	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1289	\$11,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1289	\$4,739.00	\$0.00
							80,076.00	80,076.00
06/oct./2023	GC 001229	P15818	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$247,354.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$85,907.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$56,878.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$247,354.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$85,907.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$56,878.00
06/oct./2023	GD 001313	P15819	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1313	\$247,354.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1313	\$85,907.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1313	\$56,878.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1313	\$0.00	\$247,354.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1313	\$0.00	\$85,907.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1313	\$0.00	\$56,878.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GD 001313	P15819	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1313	\$247,354.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1313	\$56,878.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1313	\$85,907.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1313	\$0.00	\$247,354.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1313	\$0.00	\$85,907.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1313	\$0.00	\$56,878.00
				780,278.00				
06/oct./2023	GE 001288	P15820	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1288	\$247,354.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1288	\$85,907.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1288	\$56,878.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1288	\$0.00	\$247,354.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1288	\$0.00	\$85,907.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1288	\$0.00	\$56,878.00
390,139.00							390,139.00	
06/oct./2023	GP 001290	C04800	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1290	\$247,354.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1290	\$85,907.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1290	\$56,878.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1290	\$0.00	\$247,354.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1290	\$0.00	\$85,907.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1290	\$0.00	\$56,878.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1290	\$0.00	\$7,510.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1290	\$0.00	\$97,709.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1290	\$0.00	\$183,792.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1290	\$0.00	\$23,295.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1290	\$0.00	\$8,936.11
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1290	\$0.00	\$29,667.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1290	\$0.00	\$2,400.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1290	\$0.00	\$6,887.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1290	\$0.00	\$20,333.89
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 1290	\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO	GP Folio: 1290	\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	GP Folio: 1290	\$0.00	\$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 1290	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GP 001290	C04800	Gasto Pagado	1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN	GP Folio: 1290	\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 1290	\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA	GP Folio: 1290	\$0.00	\$350.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS	GP Folio: 1290	\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1290	\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 1290	\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 1290	\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ	GP Folio: 1290	\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES	GP Folio: 1290	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1290	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1290	\$0.00	\$3,286.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	GP Folio: 1290	\$0.00	\$9.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIO DE LIMPIA	\$56.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1290	\$247,354.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1290	\$85,907.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1290	\$56,878.00	\$0.00
06/oct./2023	GC 001230	P15821	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$362,681.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$121,350.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,701.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$362,681.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$121,350.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,701.00
06/oct./2023	GD 001314	P15822	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1314	\$362,681.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1314	\$121,350.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1314	\$19,701.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1314	\$0.00	\$362,681.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1314	\$0.00	\$121,350.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1314	\$0.00	\$19,701.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1314	\$362,681.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1314	\$19,701.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1314	\$121,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GD 001314	P15822	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1314	\$0.00	\$362,681.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1314	\$0.00	\$121,350.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1314	\$0.00	\$19,701.00
							1,007,464.00	1,007,464.00
06/oct./2023	GE 001289	P15823	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1289	\$362,681.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1289	\$121,350.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1289	\$19,701.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$362,681.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$121,350.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$19,701.00
							503,732.00	503,732.00
06/oct./2023	GP 001291	C04801	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1291	\$362,681.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1291	\$121,350.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1291	\$19,701.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$362,681.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$121,350.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$19,701.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1291	\$0.00	\$36,524.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1291	\$0.00	\$118,297.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1291	\$0.00	\$206,655.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1291	\$0.00	\$54,216.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1291	\$0.00	\$5,110.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1291	\$0.00	\$43,409.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1291	\$0.00	\$3,130.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1291	\$0.00	\$4,757.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1291	\$0.00	\$10,238.60
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS	GP Folio: 1291	\$0.00	\$350.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 1291	\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 1291	\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE	GP Folio: 1291	\$0.00	\$150.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA	GP Folio: 1291	\$0.00	\$300.00
1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS	GP Folio: 1291	\$0.00	\$1,000.00				
1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1291	\$0.00	\$1,700.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GP 001291	C04801	Gasto Pagado	1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	GP Folio: 1291	\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1291	\$0.00	\$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA	GP Folio: 1291	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 1291	\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 1291	\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 1291	\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1291	\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 1291	\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 1291	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 1291	\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 1291	\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,439.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1291	\$362,681.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1291	\$121,350.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1291	\$19,701.00	\$0.00
							1,007,464.00	1,007,464.00
06/oct./2023	GC 001231	P15824	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,012.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,770.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,012.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,770.00
							43,782.00	43,782.00
06/oct./2023	GD 001315	P15825	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1315	\$27,012.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1315	\$16,770.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1315	\$0.00	\$27,012.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1315	\$0.00	\$16,770.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1315	\$27,012.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1315	\$16,770.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1315	\$0.00	\$27,012.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1315	\$0.00	\$16,770.00
							87,564.00	87,564.00
06/oct./2023	GE 001290	P15826	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1290	\$27,012.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$16,770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GE 001290	P15826	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$27,012.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$16,770.00
							43,782.00	43,782.00
06/oct./2023	GP 001292	C04802	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1292	\$27,012.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$16,770.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$27,012.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$16,770.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1292	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1292	\$0.00	\$13,210.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1292	\$0.00	\$15,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1292	\$0.00	\$3,153.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1292	\$0.00	\$741.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1292	\$0.00	\$3,242.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1292	\$0.00	\$236.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1292	\$0.00	\$639.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1292	\$0.00	\$2,177.83
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL	GP Folio: 1292	\$0.00	\$900.00
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ	GP Folio: 1292	\$0.00	\$550.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1292	\$27,012.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1292	\$16,770.00	\$0.00				
							87,564.00	87,564.00
06/oct./2023	GC 001232	P15827	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,133.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,925.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,796.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,323.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/oct./2023	GC 001232	P15827	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$647.00	\$0.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,084.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,133.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,255.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00				
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,925.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,796.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,323.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,400.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$647.00				
											231,815.00	231,815.00
				06/oct./2023	GD 001316	P15828	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$26,486.00	\$0.00
								8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$71,084.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$17,766.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$35,133.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$27,255.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$12,000.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1316	\$2,925.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	\$5,796.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	\$14,323.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	\$18,400.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$647.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00					\$26,486.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00					\$71,084.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00					\$17,766.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00					\$35,133.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00					\$27,255.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00					\$12,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GD 001316	P15828	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$2,925.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$5,796.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$14,323.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$18,400.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$647.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1316	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1316	\$71,084.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1316	\$17,766.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1316	\$647.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1316	\$5,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1316	\$14,323.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1316	\$18,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	\$35,133.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	\$27,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1316	\$2,925.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1316	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1316	\$0.00	\$71,084.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1316	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1316	\$0.00	\$647.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1316	\$0.00	\$2,925.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	\$0.00	\$35,133.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	\$0.00	\$27,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	\$0.00	\$12,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1316	\$0.00	\$5,796.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1316	\$0.00	\$14,323.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1316	\$0.00	\$18,400.00
							463,630.00	463,630.00
06/oct./2023	GE 001291	P15829	Gasto Ejercicio	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1291	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1291	\$71,084.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1291	\$17,766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GE 001291	P15829	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$35,133.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$27,255.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1291	\$2,925.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1291	\$5,796.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1291	\$14,323.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1291	\$18,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$647.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$71,084.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$35,133.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$27,255.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$2,925.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$5,796.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$14,323.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$18,400.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$647.00
06/oct./2023	GP 001293	C04803	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1293	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1293	\$71,084.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1293	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$35,133.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$27,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1293	\$2,925.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1293	\$5,796.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1293	\$14,323.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GP 001293	c04803	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1293	\$18,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$647.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$35,133.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$27,255.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$2,925.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$5,796.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$14,323.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$18,400.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$647.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1293	\$0.00	\$2,725.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1293	\$0.00	\$3,003.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1293	\$0.00	\$11,724.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1293	\$0.00	\$13,476.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1293	\$0.00	\$16,629.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1293	\$0.00	\$24,489.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1293	\$0.00	\$27,349.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1293	\$0.00	\$35,650.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1293	\$0.00	\$53,474.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1293	\$0.00	\$18,682.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1293	\$0.00	\$833.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1293	\$0.00	\$13,846.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1293	\$0.00	\$1,066.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1293	\$0.00	\$2,556.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1293	\$0.00	\$3,020.70
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO	GP Folio: 1293	\$0.00	\$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 1293	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1293	\$115,336.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1293	\$647.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1293	\$2,925.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1293	\$74,388.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GP 001293	C04803	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1293	\$38,519.00	\$0.00
							463,630.00	463,630.00
06/oct./2023	GC 001233	P15830	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$52,800.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$52,800.00
							120,875.00	120,875.00
06/oct./2023	GD 001317	P15831	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1317	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1317	\$52,800.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$52,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1317	\$59,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1317	\$52,800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1317	\$8,133.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1317	\$0.00	\$59,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1317	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1317	\$0.00	\$52,800.00
06/oct./2023	GE 001292	P15832	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1292	\$59,942.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$8,133.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$52,800.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$59,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$8,133.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$52,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,875.00	120,875.00
06/oct./2023	GP 001294	C04804	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1294	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1294	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1294	\$52,800.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$52,800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1294	\$0.00	\$6,907.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1294	\$0.00	\$93,203.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1294	\$0.00	\$8,748.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1294	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1294	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1294	\$0.00	\$593.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1294	\$0.00	\$1,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1294	\$0.00	\$1,485.00
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES	GP Folio: 1294	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1294	\$59,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1294	\$8,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1294	\$52,800.00	\$0.00
06/oct./2023	GC 001234	P15833	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,076.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,183.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,076.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,183.00
							37,259.00	37,259.00
06/oct./2023	GD 001318	P15834	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1318	\$27,076.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1318	\$10,183.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1318	\$0.00	\$27,076.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1318	\$0.00	\$10,183.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1318	\$27,076.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GD 001318	P15834	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1318	\$10,183.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1318	\$0.00	\$27,076.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1318	\$0.00	\$10,183.00
							74,518.00	74,518.00
06/oct./2023	GE 001293	P15835	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1293	\$27,076.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1293	\$10,183.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$27,076.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$10,183.00
							37,259.00	37,259.00
06/oct./2023	GP 001295	C04805	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1295	\$27,076.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1295	\$10,183.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$27,076.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$10,183.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1295	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1295	\$0.00	\$2,997.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1295	\$0.00	\$3,305.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1295	\$0.00	\$4,202.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1295	\$0.00	\$5,068.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1295	\$0.00	\$11,177.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1295	\$0.00	\$3,686.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1295	\$0.00	\$3,247.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1295	\$0.00	\$208.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1295	\$0.00	\$426.00
2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1295	\$27,076.00	\$0.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1295	\$10,183.00	\$0.00				
							74,518.00	74,518.00
06/oct./2023	GC 001235	P15836	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$815.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$602.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/oct./2023	GC 001235	P15836	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,316.00	\$0.00				
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$384.00	\$0.00				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,441.00	\$0.00				
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00				
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$815.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00				
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$602.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,316.00				
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$384.00				
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,441.00				
				80,920.00							80,920.00	
				06/oct./2023	GD 001319	P15837	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	\$10,544.00	\$0.00
8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1319	\$815.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	\$20,936.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1319	\$3,318.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1319	\$602.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	\$19,497.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1319	\$4,316.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1319	\$384.00					\$0.00				
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	\$11,067.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1319	\$9,441.00					\$0.00				
8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00					\$10,544.00				
8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00					\$815.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00					\$20,936.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00					\$3,318.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00					\$602.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/oct./2023	GD 001319	P15837	Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00	\$19,497.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00	\$4,316.00				
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00	\$384.00				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00	\$11,067.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00	\$9,441.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1319	\$10,544.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1319	\$20,936.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1319	\$19,497.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1319	\$11,067.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1319	\$9,441.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1319	\$3,318.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1319	\$4,316.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1319	\$815.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1319	\$602.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1319	\$384.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1319	\$0.00	\$10,544.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1319	\$0.00	\$20,936.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1319	\$0.00	\$19,497.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1319	\$0.00	\$11,067.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1319	\$0.00	\$815.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1319	\$0.00	\$602.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1319	\$0.00	\$384.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1319	\$0.00	\$3,318.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1319	\$0.00	\$4,316.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1319	\$0.00	\$9,441.00				
											161,840.00	161,840.00
				06/oct./2023	GE 001294	P15838	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1294	\$10,544.00	\$0.00
								8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1294	\$815.00	\$0.00
								8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1294	\$20,936.00	\$0.00
								8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1294	\$3,318.00	\$0.00
8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1294	\$602.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/oct./2023	GE 001294	P15838	Gasto Ejercido	8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1294	\$19,497.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1294	\$4,316.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1294	\$384.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1294	\$11,067.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1294	\$9,441.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$10,544.00				
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$815.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$20,936.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$3,318.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$602.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$19,497.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$4,316.00				
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$384.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$11,067.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$9,441.00				
				80,920.00							80,920.00	
				06/oct./2023	GP 001296	C04806	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$10,544.00	\$0.00
								8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1296	\$815.00	\$0.00
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$20,936.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$3,318.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1296	\$602.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$19,497.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$4,316.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1296	\$384.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$11,067.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1296	\$9,441.00					\$0.00				
8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00					\$10,544.00				
8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00					\$815.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00					\$20,936.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00					\$3,318.00				
8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00					\$602.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GP 001296	C04806	Gasto Pagado	8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$4,316.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$384.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$9,441.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1296	\$0.00	\$4,821.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1296	\$0.00	\$8,271.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1296	\$0.00	\$47,093.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1296	\$0.00	\$8,099.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1296	\$0.00	\$1,162.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1296	\$0.00	\$7,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1296	\$0.00	\$567.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1296	\$0.00	\$1,349.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1296	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1296	\$62,044.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1296	\$1,801.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1296	\$7,634.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1296	\$9,441.00	\$0.00
06/oct./2023	GE 001339	P16248	Gasto Ejercido	8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1339	\$2,235,352.19	\$0.00
				8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1339	\$0.00	\$2,235,352.19
							2,235,352.19	2,235,352.19
06/oct./2023	GP 001341	C04904	Gasto Pagado	8270-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1341	\$2,235,352.19	\$0.00
				8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1341	\$0.00	\$2,235,352.19
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1341	\$0.00	\$1,564,746.53
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1341	\$0.00	\$670,605.66
			2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1341	\$2,235,352.19	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,470,704.38	4,470,704.38
06/oct./2023	GE 001340	P16249	Gasto Ejercido	8260-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1340	\$93,178.28	\$0.00
				8250-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1340	\$0.00	\$93,178.28
							93,178.28	93,178.28
06/oct./2023	GP 001342	C04905	Gasto Pagado	8270-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1342	\$93,178.28	\$0.00
				8260-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1342	\$0.00	\$93,178.28
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1342	\$93,178.28	\$0.00
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1342	\$0.00	\$27,953.49
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1342	\$0.00	\$65,224.79
							186,356.56	186,356.56
06/oct./2023	AC 000089	C04906	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 89, 402003 - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS	\$539,164.84	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 89, 402003 - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$539,164.84
							539,164.84	539,164.84
06/oct./2023	AC 000090	C04907	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 90, 404043 - CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE JALAPA EN COLONIA SECTOR POPULAR FRESNILLO, ZACATECAS	\$645,516.94	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 90, 404043 - CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE JALAPA EN COLONIA SECTOR POPULAR FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$645,516.94
							645,516.94	645,516.94
06/oct./2023	000000	C04980		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 40 DEL 08 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023	\$26,773.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$26,773.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,773.00	26,773.00
06/oct./2023	000000	C04982		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 40 ZAC DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
06/oct./2023	000000	C04984		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 40 DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
06/oct./2023	000000	C04985		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 40 DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023	\$325.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$325.00
							325.00	325.00
06/oct./2023	000000	E00073		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	INGRESOS PROPIOS 2023	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
06/oct./2023	000000	E00074		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	INGRESOS PROPIOS 2023	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
06/oct./2023	GC 001306	P16452	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/oct./2023	GD 001404	P16468	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1404	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1404	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1404	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1404	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	GE 001375	P16469	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1375	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1375	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/oct./2023	GP 001377	C05006	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1377	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1377	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1377	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 1377	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/oct./2023	PP 003912	P16473	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4329, Pago Programado: 3912	\$5,774.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4329, Pago Programado: 3912	\$0.00	\$5,774.48
							5,774.48	5,774.48
06/oct./2023	PA 002248	C05007	Pago	8270-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2248	\$5,774.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2248	\$0.00	\$5,774.48
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2248	\$5,774.48	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2248	\$0.00	\$5,774.48
							11,548.96	11,548.96
06/oct./2023	PP 003913	P16484	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4334, Pago Programado: 3913	\$5,289.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 4334, Pago Programado: 3913	\$0.00	\$5,289.60
							5,289.60	5,289.60
06/oct./2023	PA 002249	C05021	Pago	8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2249	\$5,289.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2249	\$0.00	\$5,289.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2249	\$5,289.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2249	\$0.00	\$5,289.60
							10,579.20	10,579.20
06/oct./2023	PP 003914	P16491	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3914	\$3,074.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3914	\$0.00	\$3,074.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,074.00	3,074.00
06/oct./2023	PA 002250	C05022	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2250	\$3,074.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2250	\$0.00	\$3,074.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2250	\$3,074.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2250	\$0.00	\$3,074.00
							6,148.00	6,148.00
06/oct./2023	PP 003915	P16494	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 3915	\$38,200.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 3915	\$0.00	\$38,200.00
							38,200.00	38,200.00
06/oct./2023	PA 002251	C05026	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2251	\$38,200.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2251	\$0.00	\$38,200.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2251	\$38,200.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2251	\$0.00	\$38,200.00
							76,400.00	76,400.00
06/oct./2023	PP 003916	P16497	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3916	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3916	\$792.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3916	\$745.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3916	\$0.00	\$45,000.00
				8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3916	\$0.00	\$792.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3916	\$0.00	\$745.00
							46,537.00	46,537.00
06/oct./2023	PA 002252	C05029	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2252	\$45,000.00	\$0.00
				8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2252	\$745.00	\$0.00
				8270-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2252	\$792.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	PA 002252	C05029	Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2252	\$0.00	\$45,000.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2252	\$0.00	\$745.00
				8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2252	\$0.00	\$792.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2252	\$46,537.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2252	\$0.00	\$46,537.00
							93,074.00	93,074.00
06/oct./2023	PP 003917	P16500	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3917	\$14,511.40	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3917	\$0.00	\$14,511.40
							14,511.40	14,511.40
06/oct./2023	PA 002253	C05031	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2253	\$14,511.40	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2253	\$0.00	\$14,511.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2253	\$14,511.40	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2253	\$0.00	\$14,511.40
							29,022.80	29,022.80
06/oct./2023	PP 003918	P16504	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3918	\$99,586.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3918	\$0.00	\$99,586.00
							99,586.00	99,586.00
06/oct./2023	PA 002254	C05032	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2254	\$99,586.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2254	\$0.00	\$99,586.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2254	\$99,586.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2254	\$0.00	\$99,586.00
							199,172.00	199,172.00
06/oct./2023	PP 003919	P16507	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3919	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3919	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
06/oct./2023	PA 002255	C05033	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2255	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2255	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2255	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2255	\$0.00	\$1,740.00
							<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>
06/oct./2023	GC 001309	P16508	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$88,013.25	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$88,013.25
							<u>88,013.25</u>	<u>88,013.25</u>
06/oct./2023	GD 001405	P16509	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1405	\$88,013.25	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1405	\$0.00	\$88,013.25
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1405	\$88,013.25	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1405	\$0.00	\$88,013.25
							<u>176,026.50</u>	<u>176,026.50</u>
06/oct./2023	GE 001376	P16510	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1376	\$88,013.25	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1376	\$0.00	\$88,013.25
							<u>88,013.25</u>	<u>88,013.25</u>
06/oct./2023	GP 001378	C05034	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1378	\$88,013.25	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1378	\$0.00	\$88,013.25
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1378	\$88,013.25	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 1378	\$0.00	\$88,013.25
							<u>176,026.50</u>	<u>176,026.50</u>
06/oct./2023	PP 003920	P16513	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 3920	\$3,500.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 3920	\$0.00	\$3,500.01
							<u>3,500.01</u>	<u>3,500.01</u>
06/oct./2023	PA 002256	C05035	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2256	\$3,500.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	PA 002256	C05035	Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2256	\$0.00	\$3,500.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2256	\$3,500.01	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2256	\$0.00	\$3,500.01
							7,000.02	7,000.02
06/oct./2023	PP 003921	P16516	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 3921	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 3921	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/oct./2023	PA 002257	C05036	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2257	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2257	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2257	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2257	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/oct./2023	PP 003922	P16520	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 3922	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 3922	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
06/oct./2023	PA 002258	C05037	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2258	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2258	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2258	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2258	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
06/oct./2023	GC 001310	P16521	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/oct./2023	GD 001406	P16522	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1406 GD Folio: 1406 GD Folio: 1406 GD Folio: 1406	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/oct./2023	GE 001377	P16523	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1377 GE Folio: 1377	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/oct./2023	GP 001379	C05038	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-127	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 1379 GP Folio: 1379 GP Folio: 1379 GP Folio: 1379	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/oct./2023	GD 001418	P16607	Gasto Devengado	8250-511-404034-430- 8240-511-404034-430- 1235-9-6191 2113-000206	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso EDGAR LORENA HERNANDEZ	GD Folio: 1418 GD Folio: 1418 GD Folio: 1418 GD Folio: 1418	\$170,271.12 \$0.00 \$170,271.12 \$0.00	\$0.00 \$170,271.12 \$0.00
							340,542.24	340,542.24
06/oct./2023	000000	C05085		1112-01-131 1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO CANCELADO	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/oct./2023	000000	C05086		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,723.00	\$0.00				
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$3,723.00				
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00				
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00				
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00				
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00				
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00				
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00				
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00				
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00				
				22,338.00							22,338.00	
				06/oct./2023	000000	100647		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PRIMERA RADICACION DE OCTUBRE	\$11,514,791.00	\$0.00
								4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,044,459.00
4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00					\$2,470,332.00				
8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,044,459.00					\$0.00				
8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,470,332.00					\$0.00				
8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9,044,459.00				
8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,470,332.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,044,459.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,470,332.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9,044,459.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,470,332.00				
8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,044,459.00					\$0.00				
8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,470,332.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024 | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	I00647		8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,044,459.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470,332.00
							46,059,164.00	46,059,164.00
06/oct./2023	000000	I00648		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,628.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,737.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.11	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,136.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$65,144.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,662.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,270.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,804.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,361.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$144,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$144,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$144,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00			
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00			
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00			
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,306.00	\$0.00			
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00			
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00			
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,846.00	\$0.00			
	2199-01-531	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,652.14			
	4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.40			
	4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100648		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,218.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,651.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,751.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,462.96
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,590.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,336.60
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,856.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,245.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$946.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.50
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,097.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$383,059.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,793.24
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,358.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,650.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,305.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100648		4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,141.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112,039.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,414.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,666.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,505.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,277.12
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.96
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,010.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.32
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.84
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.76
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100648		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,218.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,651.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,462.96	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,590.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,097.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$383,059.20	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$53,358.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$52,650.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100648		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$112,039.20	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,414.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,816.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,218.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100648		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,651.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,462.96
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,590.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383,059.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,358.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,650.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,039.20
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100648		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,414.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,816.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,651.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100648		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,097.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,462.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112,039.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$383,059.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100648		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,218.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,590.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$52,650.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,651.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100648		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,462.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,039.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383,059.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100648		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,218.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,590.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,650.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,218.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,651.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,462.96	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,590.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100648		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,097.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$383,059.20	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$53,358.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$52,650.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$112,039.20	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,414.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100648		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,816.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,218.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,651.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,462.96
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,590.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100648		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383,059.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,358.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,650.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,039.20
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,414.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/oct./2023	000000	100648		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96				
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,816.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
											3,100,906.66	3,100,906.66
				06/oct./2023	000000	100649		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,178.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,058.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$579.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,177.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,706.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,106.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,683.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,187.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,385.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,222.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$9,816.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,016.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$12,283.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,106.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,222.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,816.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100649		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,283.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,222.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,106.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,816.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,283.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,283.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,106.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,222.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,816.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,016.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,283.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	I00649		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,283.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,706.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,706.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,706.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,706.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,706.00	\$0.00
06/oct./2023	GD 001435	P16729	Gasto Devengado	8250-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1435	\$2,790,056.97	\$0.00
				8240-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1435	\$0.00	\$2,790,056.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1435	\$2,790,056.97	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1435	\$0.00	\$2,790,056.97
							5,580,113.94	5,580,113.94
06/oct./2023	AC 000094	C05092	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	Anticipo a Proveedor : 94, B14008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA BELEÑA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$608,576.25	\$0.00
				1112-01-148	9326 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BELEÑA	Anticipo a Proveedor : 94, B14008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA BELEÑA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$608,576.25
							608,576.25	608,576.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	AC 000095	c05093	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001609	CHANTAL ALEJANDRA MONTELLANO ACUNA	Anticipo a Proveedor : 95, B14010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y SIN NOMBRE EN COMUNIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$797,098.23	\$0.00
				1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	Anticipo a Proveedor : 95, B14010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y SIN NOMBRE EN COMUNIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$797,098.23
							797,098.23	797,098.23
06/oct./2023	AC 000096	c05094	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001582	LUISA MEZA MATA	Anticipo a Proveedor : 96, B14006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$689,466.61	\$0.00
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	Anticipo a Proveedor : 96, B14006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$689,466.61
							689,466.61	689,466.61
06/oct./2023	GD 001437	P16740	Gasto Devengado	8250-634-B14007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1437	\$1,468,382.57	\$0.00
				8240-634-B14007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1437	\$0.00	\$1,468,382.57
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1437	\$1,468,382.57	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1437	\$0.00	\$1,468,382.57
							2,936,765.14	2,936,765.14
06/oct./2023	PP 004008	P17201	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 4630, Pago Programado: 4008	\$78,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 4630, Pago Programado: 4008	\$0.00	\$78,300.00
							78,300.00	78,300.00
06/oct./2023	PA 002305	c05180	Pago	8270-111-101001-420-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2305	\$78,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2305	\$0.00	\$78,300.00
				2112-2-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2305	\$78,300.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2305	\$0.00	\$78,300.00
							156,600.00	156,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100701		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$31,443.72	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$37,005.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$60,300.11	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$128,748.83
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$128,748.83	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,748.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$128,748.83	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,748.83
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$128,748.83	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,748.83
							514,995.32	514,995.32
06/oct./2023	PA 002248	c05219	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2248	-\$5,774.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2248	\$0.00	-\$5,774.48
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2248	-\$5,774.48	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2248	\$0.00	-\$5,774.48
							-11,548.96	-11,548.96
06/oct./2023	PP 003912	P17429	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4329, Pago Programado: 3912	-\$5,774.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4329, Pago Programado: 3912	\$0.00	-\$5,774.48
							-5,774.48	-5,774.48
06/oct./2023	000000	C05222		1131-01-075	OLGA IRENE CASAS SAENZ	S/C	\$5,774.48	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,774.48
							5,774.48	5,774.48
07/oct./2023	000000	100650		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2023	000000	100650		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
							11,200.00	11,200.00
08/oct./2023	000000	100651		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,850.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,850.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,850.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,850.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,850.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.00
							59,400.00	59,400.00
09/oct./2023	OC 003107	P15756	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/oct./2023	CO 004181	P15757	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4181 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4181 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/oct./2023	PP 003689	P15758	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3689	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3689	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/oct./2023	PA 002143	C04787	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2143	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2143	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	PA 002143	C04787	Pago	2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2143	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2143	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/oct./2023	OC 003108	P15760	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
09/oct./2023	CO 004183	P15761	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4183 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4183 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
09/oct./2023	PP 003690	P15762	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3690	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3690	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
09/oct./2023	PA 002144	C04788	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2144	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2144	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2144	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2144	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
09/oct./2023	OC 003109	P15764	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	CO 004185	P15765	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4185 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4185 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
09/oct./2023	PP 003691	P15767	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4185, Pago Programado: 3691	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4185, Pago Programado: 3691	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
09/oct./2023	PA 002145	C04789	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2145	\$1,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2145	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2145	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2145	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
09/oct./2023	OC 003110	P15784	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,906.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,906.00
							5,906.00	5,906.00
09/oct./2023	CO 004203	P15785	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,906.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,906.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4203 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,906.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4203 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,906.00
							11,812.00	11,812.00
09/oct./2023	PP 003692	P15786	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4203, Pago Programado: 3692	\$5,906.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4203, Pago Programado: 3692	\$0.00	\$5,906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,906.00	5,906.00
09/oct./2023	PA 002146	C04790	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2146	\$5,906.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2146	\$0.00	\$5,906.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2146	\$5,906.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2146	\$0.00	\$5,906.00
							<u>11,812.00</u>	<u>11,812.00</u>
09/oct./2023	OC 003111	P15791	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$101.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$101.00
							<u>101.00</u>	<u>101.00</u>
09/oct./2023	CO 004208	P15792	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$101.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$101.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4208 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$101.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4208 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$101.00
							<u>202.00</u>	<u>202.00</u>
09/oct./2023	PP 003693	P15793	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3693	\$101.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3693	\$0.00	\$101.00
							<u>101.00</u>	<u>101.00</u>
09/oct./2023	PA 002147	C04791	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2147	\$101.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2147	\$0.00	\$101.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2147	\$101.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2147	\$0.00	\$101.00
							<u>202.00</u>	<u>202.00</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	OC 003112	P15794	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,766.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,766.00
							1,766.00	1,766.00
09/oct./2023	CO 004209	P15795	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: PH1J, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,766.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: PH1J, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,766.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4209 Factura: PH1J, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,766.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4209 Factura: PH1J, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,766.00
							3,532.00	3,532.00
09/oct./2023	PP 003694	P15796	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4209, Pago Programado: 3694	\$1,766.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4209, Pago Programado: 3694	\$0.00	\$1,766.00
							1,766.00	1,766.00
09/oct./2023	PA 002148	C04792	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2148	\$1,766.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$1,766.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2148	\$1,766.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$1,766.00
							3,532.00	3,532.00
09/oct./2023	OC 003113	P15800	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$463.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$463.00
							463.00	463.00
09/oct./2023	CO 004210	P15801	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$463.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$463.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4210 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$463.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4210 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$463.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							926.00	926.00
09/oct./2023	PP 003695	P15802	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3695	\$463.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3695	\$0.00	\$463.00
							463.00	463.00
09/oct./2023	PA 002149	C04794	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2149	\$463.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2149	\$0.00	\$463.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2149	\$463.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2149	\$0.00	\$463.00
							926.00	926.00
09/oct./2023	000000	100652		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,557.61	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,565.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,908.58	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$62,974.35	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$57,516.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,991.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$416.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,122.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,569.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,320.14
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,576.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,316.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,299.20
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$723.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,625.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,154.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100652		4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,334.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,880.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,111.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,314.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,812.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,633.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,386.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,730.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,372.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100652		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,574.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,118.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,380.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.32
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,417.44
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,063.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,780.68
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.36
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,862.72
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,832.48
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.87
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.22
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,111.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,314.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,812.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100652		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,633.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,386.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,730.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,372.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$502.32	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,417.44	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,780.68	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,862.72	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,832.48	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100652		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,569.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,320.14	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,316.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,625.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,154.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,812.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,633.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,386.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100652		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,730.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,372.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.32
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.44
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.68
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.72
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.48
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100652		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,320.14
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,625.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,314.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,812.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100652		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,417.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,862.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,832.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,780.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,316.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,633.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,386.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$502.32	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,569.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$8,111.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100652		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$29,320.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,154.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,812.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100652		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,633.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,386.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.32
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,320.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100652		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,111.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,314.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,812.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,633.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,386.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,730.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,372.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100652		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$502.32	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,417.44	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,780.68	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,862.72	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,832.48	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,569.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,320.14	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,316.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,625.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,154.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100652		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,812.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,633.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,386.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,730.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,372.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.32
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100652		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.44
			8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.68	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.72	
			8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.48	
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87	
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00	
			8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	
			8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.00	
			8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,320.14	
			8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00	
			8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00	
			8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80	
			8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00	
			8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.50	
			8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20	
			8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00	
			8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00	
			8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,625.00	
			8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154.00	
			8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00	
			8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00	
			8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	
09/oct./2023	000000	100653		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,111.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$910.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,331.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,966.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,644.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,078.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100653		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,919.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,482.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,746.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,504.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,078.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,919.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,482.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,746.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,504.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,078.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,746.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,482.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,078.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,919.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,746.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,078.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100653		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,746.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,504.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,078.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,919.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,482.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,746.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,504.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,078.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,746.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,504.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,644.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,644.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,644.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,644.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,644.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,644.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,644.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,644.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,644.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,644.00	\$0.00
							220,068.00	220,068.00
09/oct./2023	OC 003202	P17117	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$70,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,000.00	70,000.00
09/oct./2023	CO 004605	P17118	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4605 Factura: DE42, 1539 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4605 Factura: DE42, 1539 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$0.00	\$70,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4605 Factura: DE42, 1539 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-001539	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	GD Compra : 4605 Factura: DE42, 1539 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
09/oct./2023	OC 003304	P18213	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
09/oct./2023	CO 004941	P18214	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4941 Factura: IH202, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4941 Factura: IH202, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4941 Factura: IH202, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4941 Factura: IH202, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
10/oct./2023	OC 003114	P15803	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	CO 004211	P15805	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4211 Factura: 3803, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4211 Factura: 3803, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,712.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4211 Factura: 3803, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4211 Factura: 3803, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
10/oct./2023	PP 003696	P15806	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4211, Pago Programado: 3696	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4211, Pago Programado: 3696	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
10/oct./2023	PA 002150	C04795	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2150	\$3,712.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2150	\$3,712.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
10/oct./2023	GC 001238	P15843	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
10/oct./2023	GD 001323	P15848	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1323	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1323	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1323	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1323	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
10/oct./2023	GE 001297	P15849	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$1,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000,000.00	1,000,000.00
10/oct./2023	GP 001299	C04809	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1299	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1299	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1299	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
10/oct./2023	PP 003727	P15909	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3727	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3727	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
10/oct./2023	PP 003730	P15914	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3730	\$15,860.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3730	\$0.00	\$15,860.00
							15,860.00	15,860.00
10/oct./2023	PP 003731	P15917	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3731	\$19,185.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3731	\$0.00	\$19,185.00
							19,185.00	19,185.00
10/oct./2023	PP 003735	P15923	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3735	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3735	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/oct./2023	PA 002159	C04825	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2159	\$1,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2159	\$15,860.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2159	\$19,185.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2159	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2159	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	PA 002159	C04825	Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2159	\$0.00	\$15,860.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2159	\$0.00	\$19,185.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2159	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2159	\$39,045.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 2159	\$0.00	\$39,045.00
							78,090.00	78,090.00
10/oct./2023	OC 003120	P15927	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$23,139.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$23,139.00
							23,139.00	23,139.00
10/oct./2023	CO 004220	P15929	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,139.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,139.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4220 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,139.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4220 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,139.00
							46,278.00	46,278.00
10/oct./2023	PP 003740	P15930	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3740	\$23,139.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3740	\$0.00	\$23,139.00
							23,139.00	23,139.00
10/oct./2023	PA 002160	C04826	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2160	\$23,139.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2160	\$0.00	\$23,139.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2160	\$23,139.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2160	\$0.00	\$23,139.00
							46,278.00	46,278.00
10/oct./2023	OC 003121	P15933	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,513.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	OC 003121	P15933	Orden de Compra	8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,513.00
							2,513.00	2,513.00
10/oct./2023	CO 004221	P15934	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: 4DYX, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,513.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: 4DYX, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,513.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4221 Factura: 4DYX, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,513.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4221 Factura: 4DYX, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,513.00
							5,026.00	5,026.00
10/oct./2023	PP 003743	P15935	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3743	\$2,513.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3743	\$0.00	\$2,513.00
							2,513.00	2,513.00
10/oct./2023	PA 002161	C04827	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2161	\$2,513.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2161	\$0.00	\$2,513.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2161	\$2,513.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2161	\$0.00	\$2,513.00
							5,026.00	5,026.00
10/oct./2023	PP 003746	P15940	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 3746	\$6,484.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 3746	\$0.00	\$6,484.40
							6,484.40	6,484.40
10/oct./2023	PA 002162	C04828	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2162	\$6,484.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2162	\$0.00	\$6,484.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2162	\$6,484.40	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$69.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	PA 002162	C04828	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2162	\$0.00	\$6,414.52
							12,968.80	12,968.80
10/oct./2023	OC 003123	P15968	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,240.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,240.80
							6,240.80	6,240.80
10/oct./2023	CO 004223	P15970	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: 6FD7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,240.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: 6FD7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,240.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4223 Factura: 6FD7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,240.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4223 Factura: 6FD7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,240.80
							12,481.60	12,481.60
10/oct./2023	OC 003124	P15977	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$15,254.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$15,254.00
							15,254.00	15,254.00
10/oct./2023	CO 004224	P15981	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: EF27, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$15,254.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: EF27, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$15,254.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4224 Factura: EF27, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$15,254.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4224 Factura: EF27, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$15,254.00
							30,508.00	30,508.00
10/oct./2023	GC 001289	P16333	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
10/oct./2023	GD 001383	P16334	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1383 GD Folio: 1383 GD Folio: 1383 GD Folio: 1383	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
10/oct./2023	GE 001357	P16335	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810- 8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1357 GE Folio: 1357	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
10/oct./2023	GP 001359	C04946	Gasto Pagado	8270-111-203004-810- 8260-111-203004-810- 2115-4411 1112-01-128	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1359 GP Folio: 1359 GP Folio: 1359 GP Folio: 1359	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
10/oct./2023	PP 003925	P16536	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 4360, Pago Programado: 3925 GE Compra : 4360, Pago Programado: 3925	\$13,278.72 \$0.00	\$0.00 \$13,278.72
							13,278.72	13,278.72
10/oct./2023	PA 002261	C05041	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-001464 1112-01-127	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 7237 INCAPACIDADES	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 2261 GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 2261 GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 2261 GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 2261	\$13,278.72 \$0.00 \$13,278.72 \$0.00	\$0.00 \$13,278.72 \$0.00 \$13,278.72
							26,557.44	26,557.44
10/oct./2023	OC 003182	P16538	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,255.00 \$0.00	\$0.00 \$1,255.00
							1,255.00	1,255.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	CO 004362	P16539	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,255.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,255.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4362 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,255.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4362 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,255.00
							2,510.00	2,510.00
10/oct./2023	PP 003926	P16540	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 3926	\$1,255.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 3926	\$0.00	\$1,255.00
							1,255.00	1,255.00
10/oct./2023	PA 002262	C05042	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2262	\$1,255.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2262	\$0.00	\$1,255.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2262	\$1,255.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2262	\$0.00	\$1,255.00
							2,510.00	2,510.00
10/oct./2023	OC 003183	P16541	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$914.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$914.00
							914.00	914.00
10/oct./2023	CO 004363	P16542	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$914.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$914.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4363 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$914.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4363 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$914.00
							1,828.00	1,828.00
10/oct./2023	PP 003927	P16543	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4363, Pago Programado: 3927	\$914.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4363, Pago Programado: 3927	\$0.00	\$914.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							914.00	914.00
10/oct./2023	PA 002263	C05043	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2263	\$914.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2263	\$0.00	\$914.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2263	\$914.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2263	\$0.00	\$914.00
							1,828.00	1,828.00
10/oct./2023	GD 001421	P16617	Gasto Devengado	8250-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1421	\$1,985,424.26	\$0.00
				8240-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1421	\$0.00	\$1,985,424.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1421	\$1,985,424.26	\$0.00
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1421	\$0.00	\$1,985,424.26
							3,970,848.52	3,970,848.52
10/oct./2023	GD 001422	P16620	Gasto Devengado	8250-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1422	\$866,670.54	\$0.00
				8240-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1422	\$0.00	\$866,670.54
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1422	\$866,670.54	\$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1422	\$0.00	\$866,670.54
							1,733,341.08	1,733,341.08
10/oct./2023	000000	I00654		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO DE FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE	\$772,450.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$709,055.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINAS SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$63,395.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$709,055.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$63,395.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709,055.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100654		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$709,055.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$63,395.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709,055.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,395.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$709,055.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$63,395.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709,055.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,395.00
							3,089,800.00	3,089,800.00
10/oct./2023	000000	100655		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,380.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,157.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$101,418.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,882.67	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,008.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,844.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$624.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,285.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,548.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$163,296.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,152.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,943.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,527.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$130.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218,426.76
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,488.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,117.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,538.95
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,968.00
4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00				
4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100655		4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,655.43
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,616.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,400.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,209.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,827.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,236.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,221.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,010.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,002.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,929.90
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,157.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,155.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,001.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100655		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.88
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.96
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.62
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.74
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.48
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.32
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.42
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.52
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$218,426.76	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,117.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,538.95	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,968.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,655.43	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$2,616.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100655		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,842.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,827.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,010.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,002.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,929.90	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,157.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,155.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$35.88	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100655		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$386.96	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$198.62	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$15.74	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$202.32	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218,426.76
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,538.95
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,968.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,655.43
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,827.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100655		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,010.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,002.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,929.90
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,157.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,155.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.88
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.96
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.62
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.74
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100655		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,117.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,538.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,929.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,827.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,157.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100655		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,616.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,010.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,002.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35.88	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$218,426.76	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,655.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,538.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100655		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,929.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,827.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100655		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,010.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,002.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.88
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218,426.76
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,655.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$218,426.76	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,117.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,538.95	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,968.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,655.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100655		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$2,616.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,842.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,827.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,010.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,002.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,929.90	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,157.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,155.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100655		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$35.88	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$386.96	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$198.62	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$15.74	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$204.48	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$202.32	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218,426.76
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,538.95
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,968.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,655.43
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100655		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,827.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,010.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,002.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,929.90
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,157.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,155.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.88
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.96
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.62
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.74
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.48
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100655		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
							1,635,438.04	1,635,438.04
10/oct./2023	000000	100656		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,744.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,871.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,504.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,569.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,303.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,064.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,257.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,563.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,560.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,507.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,064.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,257.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,507.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,563.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,064.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,257.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
10/oct./2023	000000	I00656		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00			
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.00			
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.00			
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,064.00	\$0.00			
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00			
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,257.00	\$0.00			
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.00	\$0.00			
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00			
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,507.00	\$0.00			
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064.00			
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00			
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.00			
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.00			
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00			
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.00			
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,303.00	\$0.00			
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303.00			
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,303.00	\$0.00			
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303.00			
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,303.00	\$0.00			
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303.00			
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,303.00	\$0.00			
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303.00			
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303.00			
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,303.00	\$0.00			
										95,479.00	95,479.00
			10/oct./2023	CO 004632	P17321	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,144.00	\$0.00
							8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,144.00
							8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: 112140101136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,144.00	\$0.00
							8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: 112140101136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,144.00
5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 4632 Factura: 112140101136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					\$6,144.00	\$0.00			
2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4632 Factura: 112140101136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					\$0.00	\$6,144.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,432.00	18,432.00
10/oct./2023	PP 004105	P17322	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4632, Pago Programado: 4105	\$6,144.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4632, Pago Programado: 4105	\$0.00	\$6,144.00
							6,144.00	6,144.00
10/oct./2023	PA 002308	C05190	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2308	\$6,144.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2308	\$0.00	\$6,144.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2308	\$6,144.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2308	\$0.00	\$6,144.00
							12,288.00	12,288.00
10/oct./2023	CO 004633	P17323	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,608.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,608.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: 112160859744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,608.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: 112160859744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,608.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 4633 Factura: 112160859744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,608.00	\$0.00
2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4633 Factura: 112160859744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,608.00				
							7,824.00	7,824.00
10/oct./2023	PP 004106	P17324	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4633, Pago Programado: 4106	\$2,608.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4633, Pago Programado: 4106	\$0.00	\$2,608.00
							2,608.00	2,608.00
10/oct./2023	PA 002309	C05191	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2309	\$2,608.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2309	\$0.00	\$2,608.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2309	\$2,608.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2309	\$0.00	\$2,608.00
							5,216.00	5,216.00
10/oct./2023	CO 004634	P17325	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	CO 004634	P17325	Compra	8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,342.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4634 Factura: 112111004024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,342.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4634 Factura: 112111004024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,342.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 4634 Factura: 112111004024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,342.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4634 Factura: 112111004024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,342.00
							7,026.00	7,026.00
10/oct./2023	PP 004107	P17326	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4634, Pago Programado: 4107	\$2,342.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4634, Pago Programado: 4107	\$0.00	\$2,342.00
							2,342.00	2,342.00
10/oct./2023	PA 002310	C05192	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2310	\$2,342.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2310	\$0.00	\$2,342.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2310	\$2,342.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2310	\$0.00	\$2,342.00
							4,684.00	4,684.00
10/oct./2023	CO 004635	P17327	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,737.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,737.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4635 Factura: 112160356769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,737.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4635 Factura: 112160356769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,737.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 4635 Factura: 112160356769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,737.00	\$0.00
2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4635 Factura: 112160356769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,737.00				
							23,211.00	23,211.00
10/oct./2023	PP 004108	P17328	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4635, Pago Programado: 4108	\$7,737.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4635, Pago Programado: 4108	\$0.00	\$7,737.00
							7,737.00	7,737.00
10/oct./2023	PA 002311	C05193	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2311	\$7,737.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2311	\$0.00	\$7,737.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	PA 002311	C05193	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2311	\$7,737.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2311	\$0.00	\$7,737.00
							15,474.00	15,474.00
10/oct./2023	CO 004636	P17329	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$96,526.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$96,526.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: 112140500723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$96,526.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: 112140500723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$96,526.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 4636 Factura: 112140500723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$96,526.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4636 Factura: 112140500723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$96,526.00
							289,578.00	289,578.00
10/oct./2023	PP 004109	P17330	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4636, Pago Programado: 4109	\$96,526.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4636, Pago Programado: 4109	\$0.00	\$96,526.00
							96,526.00	96,526.00
10/oct./2023	PA 002312	C05194	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2312	\$96,526.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2312	\$0.00	\$96,526.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2312	\$96,526.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2312	\$0.00	\$96,526.00
							193,052.00	193,052.00
10/oct./2023	CO 004637	P17331	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$100,673.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$100,673.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: 112051152215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$100,673.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: 112051152215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$100,673.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 4637 Factura: 112051152215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$100,673.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4637 Factura: 112051152215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$100,673.00
							302,019.00	302,019.00
10/oct./2023	PP 004110	P17332	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4637, Pago Programado: 4110	\$100,673.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	PP 004110	P17332	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4637, Pago Programado: 4110	\$0.00	\$100,673.00
							100,673.00	100,673.00
10/oct./2023	PA 002313	c05195	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2313	\$100,673.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2313	\$0.00	\$100,673.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2313	\$100,673.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2313	\$0.00	\$100,673.00
							201,346.00	201,346.00
10/oct./2023	CO 004638	P17333	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,171.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,171.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: 112201153541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,171.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: 112201153541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,171.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 4638 Factura: 112201153541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,171.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4638 Factura: 112201153541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,171.00
							150,513.00	150,513.00
10/oct./2023	PP 004111	P17334	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4638, Pago Programado: 4111	\$50,171.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4638, Pago Programado: 4111	\$0.00	\$50,171.00
							50,171.00	50,171.00
10/oct./2023	PA 002314	c05196	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2314	\$50,171.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2314	\$0.00	\$50,171.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2314	\$50,171.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2314	\$0.00	\$50,171.00
							100,342.00	100,342.00
10/oct./2023	CO 004677	P17435	Compra	8240-512-503001-310-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC ALMA DELIA BARRANCO ROJAS	\$104,400.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC ALMA DELIA BARRANCO ROJAS	\$0.00	\$104,400.00
				8250-512-503001-310-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 4677 Factura: 553DE2, 1624 ALMA DELIA BARRANCO ROJAS	\$104,400.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 4677 Factura: 553DE2, 1624 ALMA DELIA BARRANCO ROJAS	\$0.00	\$104,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	CO 004677	P17435	Compra	1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	GD Compra : 4677 Factura: 553DE2, 1624 ALMA DELIA BARRANCO ROJAS	\$104,400.00	\$0.00
				2112-2-001624	ALMA DELIA BARRANCO ROJAS	GD Compra : 4677 Factura: 553DE2, 1624 ALMA DELIA BARRANCO ROJAS	\$0.00	\$104,400.00
							313,200.00	313,200.00
11/oct./2023	OC 003115	P15893	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$52,088.64	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$52,088.64
							52,088.64	52,088.64
11/oct./2023	CO 004215	P15894	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: ORDEN 7937, 1618 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$52,088.64	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: ORDEN 7937, 1618 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$0.00	\$52,088.64
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 4215 Factura: ORDEN 7937, 1618 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$52,088.64	\$0.00
				2112-1-001618	NEUBOX INTERNET SA DE CV	GD Compra : 4215 Factura: ORDEN 7937, 1618 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$0.00	\$52,088.64
							104,177.28	104,177.28
11/oct./2023	PP 003721	P15898	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4215, Pago Programado: 3721	\$52,088.64	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4215, Pago Programado: 3721	\$0.00	\$52,088.64
							52,088.64	52,088.64
11/oct./2023	PA 002158	C04823	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2158	\$52,088.64	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2158	\$0.00	\$52,088.64
				2112-1-001618	NEUBOX INTERNET SA DE CV	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2158	\$52,088.64	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2158	\$0.00	\$42,808.96
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2158	\$0.00	\$4,789.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2158	\$0.00	\$4,490.40
							104,177.28	104,177.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	OC 003122	P15937	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,484.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,484.40
							6,484.40	6,484.40
11/oct./2023	CO 004222	P15939	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: 99B6, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,484.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: 99B6, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,484.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4222 Factura: 99B6, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,484.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4222 Factura: 99B6, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,484.40
							12,968.80	12,968.80
11/oct./2023	PP 003773	P15972	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 3773	\$6,240.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 3773	\$0.00	\$6,240.80
							6,240.80	6,240.80
11/oct./2023	PA 002163	C04830	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2163	\$6,240.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2163	\$0.00	\$6,240.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2163	\$6,240.80	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	isr de confianza	\$0.00	\$67.25
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2163	\$0.00	\$6,173.55
							12,481.60	12,481.60
11/oct./2023	PP 003782	P15983	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 3782	\$15,254.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 3782	\$0.00	\$15,254.00
							15,254.00	15,254.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	PA 002164	C04831	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2164	\$15,254.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2164	\$0.00	\$15,254.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2164	\$15,254.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$164.38
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2164	\$0.00	\$15,089.62
							30,508.00	30,508.00
11/oct./2023	PP 003889	P16342	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4282, Pago Programado: 3889	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4282, Pago Programado: 3889	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
11/oct./2023	PA 002224	C04948	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP BIOGRUPO SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP BIOGRUPO SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001621	BIOGRUPO SA DE CV	GP BIOGRUPO SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP BIOGRUPO SA DE CV, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
11/oct./2023	CO 004287	P16356	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,620.57	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,620.57
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: 434FF6, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,620.57	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: 434FF6, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,620.57
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4287 Factura: 434FF6, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,620.57	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4287 Factura: 434FF6, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,620.57
							16,861.71	16,861.71
11/oct./2023	PP 003894	P16357	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4287, Pago Programado: 3894	\$5,620.57	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4287, Pago Programado: 3894	\$0.00	\$5,620.57
							5,620.57	5,620.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	PA 002229	C04954	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2229	\$5,620.57	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2229	\$0.00	\$5,620.57
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2229	\$5,620.57	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2229	\$0.00	\$60.57
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2229	\$0.00	\$5,560.00
							11,241.14	11,241.14
11/oct./2023	CO 004288	P16361	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: 1CF83F, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: 1CF83F, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4288 Factura: 1CF83F, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 4288 Factura: 1CF83F, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71
							19,010.13	19,010.13
11/oct./2023	PP 003895	P16362	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4288, Pago Programado: 3895	\$6,336.71	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4288, Pago Programado: 3895	\$0.00	\$6,336.71
							6,336.71	6,336.71
11/oct./2023	PA 002230	C04956	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2230	\$6,336.71	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2230	\$0.00	\$6,336.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	PA 002230	C04956	Pago	2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2230	\$6,336.71	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2230	\$0.00	\$6,336.71
							12,673.42	12,673.42
11/oct./2023	OC 003181	P16534	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$13,278.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$13,278.72
							13,278.72	13,278.72
11/oct./2023	CO 004360	P16535	Compra	8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: N/A, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$13,278.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: N/A, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,278.72
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 4360 Factura: N/A, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$13,278.72	\$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Compra : 4360 Factura: N/A, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,278.72
							26,557.44	26,557.44
11/oct./2023	000000	100657		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REINTEGROS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DENTRO DEL PROAGUA 2022	\$9,291.91	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REINTEGROS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DENTRO DEL PROAGUA 2022	\$56,854.78	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGROS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DENTRO DEL PROAGUA 2022	\$0.00	\$9,291.91
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGROS POR RENDIMIENTOS GENERADOS DENTRO DEL PROAGUA 2022	\$0.00	\$56,854.78
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$9,291.91	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$56,854.78	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,291.91
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,854.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,291.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$56,854.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,291.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,854.78
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$9,291.91	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$56,854.78	\$0.00
8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,291.91				
8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,854.78				
							264,586.76	264,586.76
11/oct./2023	000000	100658		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100658		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,164.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,479.89	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$194,858.73	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,181.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,638.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,908.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,145.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,877.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$713.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,088.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,824.09
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,226.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,705.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,968.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,594.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,282.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189,270.79
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,897.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,090.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100658		4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,350.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,712.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,087.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,378.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$254.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$961.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.26
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,610.92
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,138.56
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,879.99
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.96
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.64
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.48
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.88
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100658		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,824.09	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,705.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,968.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,594.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,282.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$189,270.79	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,897.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,350.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,712.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100658		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,378.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,824.09
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,226.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,705.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,968.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100658		8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,270.79
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,897.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,350.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,712.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,378.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100658		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,897.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100658		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,226.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,712.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,824.09	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$189,270.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100658		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,968.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,897.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100658		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,226.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,712.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,824.09
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,270.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,968.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,350.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,824.09	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,705.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,968.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100658		8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,594.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,282.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$189,270.79	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,897.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,350.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,712.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,378.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100658		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,824.09
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,226.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,705.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,968.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100658		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,270.79
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,897.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,350.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,712.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,378.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/oct./2023	000000	100658		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48				
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
											1,420,781.12	1,420,781.12
				11/oct./2023	000000	100659		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$771.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,450.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,644.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$927.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,500.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$733.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$5,805.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$752.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,356.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,462.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$922.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,262.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$733.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,805.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$752.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$922.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,262.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,500.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$733.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,805.00				
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00								
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100659		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,805.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,805.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,262.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,805.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,262.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,805.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,262.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	I00659		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
							87,803.00	87,803.00
11/oct./2023	PA 002158	C05088	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2158	-\$52,088.64	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2158	\$0.00	-\$52,088.64
				2112-1-001618	NEUBOX INTERNET SA DE CV	Cancelación GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2158	-\$52,088.64	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2158	\$0.00	-\$42,808.96
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	Cancelación GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2158	\$0.00	-\$4,789.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	Cancelación GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2158	\$0.00	-\$4,490.40
11/oct./2023	PP 003721	P16721	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4215, Pago Programado: 3721	-\$52,088.64	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4215, Pago Programado: 3721	\$0.00	-\$52,088.64
11/oct./2023	CO 004215	P16722	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4215 Factura: ORDEN 7937, 1618 NEUBOX INTERNET SA DE CV	-\$52,088.64	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4215 Factura: ORDEN 7937, 1618 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$0.00	-\$52,088.64
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 4215 Factura: ORDEN 7937, 1618 NEUBOX INTERNET SA DE CV	-\$52,088.64	\$0.00
				2112-1-001618	NEUBOX INTERNET SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4215 Factura: ORDEN 7937, 1618 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$0.00	-\$52,088.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-104,177.28	-104,177.28
11/oct./2023	OC 003115	P16723	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	-\$52,088.64	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	-\$52,088.64
							-52,088.64	-52,088.64
11/oct./2023	OC 003190	P16724	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$52,088.64	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$52,088.64
							52,088.64	52,088.64
11/oct./2023	CO 004455	P16725	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: N/A, 1618 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$52,088.64	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: N/A, 1618 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$0.00	\$52,088.64
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 4455 Factura: N/A, 1618 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$52,088.64	\$0.00
				2112-1-001618	NEUBOX INTERNET SA DE CV	GD Compra : 4455 Factura: N/A, 1618 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$0.00	\$52,088.64
							104,177.28	104,177.28
11/oct./2023	PP 003934	P16726	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4455, Pago Programado: 3934	\$52,088.64	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4455, Pago Programado: 3934	\$0.00	\$52,088.64
							52,088.64	52,088.64
11/oct./2023	PA 002270	C05089	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2270	\$52,088.64	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2270	\$0.00	\$52,088.64
				2112-1-001618	NEUBOX INTERNET SA DE CV	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2270	\$52,088.64	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 2270	\$0.00	\$52,088.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							104,177.28	104,177.28
11/oct./2023	GC 001362	P16953	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120- 8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$42,000.00 \$0.00	\$0.00 \$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
11/oct./2023	GD 001462	P16954	Gasto Devengado	8250-111-202002-120- 8240-111-202002-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1462 GD Folio: 1462 GD Folio: 1462 GD Folio: 1462	\$42,000.00 \$0.00 \$42,000.00 \$0.00	\$0.00 \$42,000.00 \$0.00 \$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
11/oct./2023	GE 001433	P16955	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120- 8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1433 GE Folio: 1433	\$42,000.00 \$0.00	\$0.00 \$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
11/oct./2023	GP 001435	C05131	Gasto Pagado	8270-111-202002-120- 8260-111-202002-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1435 GP Folio: 1435 GP Folio: 1435 GP Folio: 1435	\$42,000.00 \$0.00 \$42,000.00 \$0.00	\$0.00 \$42,000.00 \$0.00 \$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
11/oct./2023	CO 004644	P17350	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5138-3821 2112-1-001484	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS GC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS GD Compra : 4644 Factura: FDF5, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS GD Compra : 4644 Factura: FDF5, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS GD Compra : 4644 Factura: FDF5, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS GD Compra : 4644 Factura: FDF5, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$768,500.00 \$0.00 \$768,500.00 \$0.00 \$768,500.00 \$0.00	\$0.00 \$768,500.00 \$0.00 \$768,500.00 \$0.00 \$768,500.00
							2,305,500.00	2,305,500.00
11/oct./2023	PP 004117	P17351	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4644, Pago Programado: 4117 GE Compra : 4644, Pago Programado: 4117	\$768,500.00 \$0.00	\$0.00 \$768,500.00
							768,500.00	768,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	PA 002320	C05202	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 2320	\$768,500.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 2320	\$0.00	\$768,500.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 2320	\$768,500.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 2320	\$0.00	\$768,500.00
							1,537,000.00	1,537,000.00
11/oct./2023	000000	D00144		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$64,059.90	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$64,059.90	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$64,059.90	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$64,059.90
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,059.90	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,059.90
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,059.90	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,059.90
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,059.90	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,059.90
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,059.90
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,059.90	64,059.90
11/oct./2023	OC 003285	P18141	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$112,056.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$112,056.00
							112,056.00	112,056.00
11/oct./2023	CO 004919	P18142	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4919 Factura: 705E, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4919 Factura: 705E, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4919 Factura: 705E, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4919 Factura: 705E, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
							224,112.00	224,112.00
11/oct./2023	OC 003286	P18144	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$112,056.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$112,056.00
							112,056.00	112,056.00
11/oct./2023	CO 004920	P18145	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4920 Factura: E1F4, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4920 Factura: E1F4, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4920 Factura: E1F4, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4920 Factura: E1F4, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
							224,112.00	224,112.00
11/oct./2023	OC 003287	P18147	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$80,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	OC 003287	P18147	Orden de Compra	8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$80,040.00
							80,040.00	80,040.00
11/oct./2023	CO 004921	P18148	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4921 Factura: B970, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$80,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4921 Factura: B970, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$80,040.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4921 Factura: B970, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$80,040.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4921 Factura: B970, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$80,040.00
							160,080.00	160,080.00
11/oct./2023	OC 003289	P18155	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$4,002.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$6,380.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$0.00	\$4,002.00
				8220-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$0.00	\$6,380.00
							10,382.00	10,382.00
11/oct./2023	CO 004923	P18156	Compra	8250-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4923 Factura: C839, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,002.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4923 Factura: C839, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,380.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4923 Factura: C839, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,002.00
				8240-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4923 Factura: C839, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,380.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4923 Factura: C839, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$10,382.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4923 Factura: C839, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$10,382.00
							20,764.00	20,764.00
12/oct./2023	GC 001236	P18339	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,019.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,181.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,019.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,181.00
							70,200.00	70,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GD 001320	P15840	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	\$62,019.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1320	\$8,181.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$62,019.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$8,181.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1320	\$62,019.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1320	\$8,181.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1320	\$0.00	\$62,019.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1320	\$0.00	\$8,181.00
							140,400.00	140,400.00
12/oct./2023	GE 001295	P15841	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1295	\$62,019.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1295	\$8,181.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$62,019.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$8,181.00
							70,200.00	70,200.00
12/oct./2023	GP 001297	C04807	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1297	\$62,019.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1297	\$8,181.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1297	\$0.00	\$62,019.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1297	\$0.00	\$8,181.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1297	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1297	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1297	\$0.00	\$4,596.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1297	\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1297	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1297	\$0.00	\$3,113.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1297	\$0.00	\$4,124.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1297	\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1297	\$0.00	\$4,596.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1297	\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1297	\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1297	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1297	\$0.00	\$10,386.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,328.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1297	\$62,019.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GP 001297	C04807	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1297	\$8,181.00	\$0.00
							140,400.00	140,400.00
12/oct./2023	GC 001237	P15842	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
							10,770.00	10,770.00
12/oct./2023	GD 001321	P15844	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1321	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1321	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1321	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1321	\$0.00	\$2,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1321	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1321	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1321	\$0.00	\$8,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1321	\$0.00	\$2,000.00
							21,540.00	21,540.00
12/oct./2023	GE 001296	P15846	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1296	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$2,000.00
							10,770.00	10,770.00
12/oct./2023	GP 001298	C04808	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1298	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GP 001298	C04808	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1298	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1298	\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1298	\$0.00	\$3,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1298	\$0.00	\$1,169.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1298	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1298	\$2,000.00	\$0.00
							21,540.00	21,540.00
12/oct./2023	GC 001239	P15850	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$327,201.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$74,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$327,201.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$74,600.00
							401,801.00	401,801.00
12/oct./2023	GD 001324	P15851	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1324	\$327,201.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1324	\$74,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1324	\$0.00	\$327,201.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1324	\$0.00	\$74,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1324	\$327,201.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1324	\$74,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1324	\$0.00	\$327,201.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1324	\$0.00	\$74,600.00
							803,602.00	803,602.00
12/oct./2023	GE 001298	P15852	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1298	\$327,201.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1298	\$74,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$327,201.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$74,600.00
							401,801.00	401,801.00
12/oct./2023	GP 001300	C04810	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1300	\$327,201.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1300	\$74,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GP 001300	C04810	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1300	\$0.00	\$327,201.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1300	\$0.00	\$74,600.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1300	\$0.00	\$282,696.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1300	\$0.00	\$55,150.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1300	\$0.00	\$6,418.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1300	\$0.00	\$38,432.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1300	\$0.00	\$13,261.78
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA	GP Folio: 1300	\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1300	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1300	\$327,201.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1300	\$74,600.00	\$0.00
				803,602.00				
12/oct./2023	GC 001240	P15856	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,552.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$39,447.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,552.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$39,447.00
287,889.00							287,889.00	
12/oct./2023	GD 001325	P15857	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1325	\$156,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1325	\$91,552.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1325	\$39,447.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1325	\$0.00	\$156,890.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1325	\$0.00	\$91,552.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1325	\$0.00	\$39,447.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1325	\$156,890.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1325	\$39,447.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1325	\$91,552.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1325	\$0.00	\$156,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1325	\$0.00	\$91,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GD 001325	P15857	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1325	\$0.00	\$39,447.00
							575,778.00	575,778.00
12/oct./2023	GE 001299	P15858	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$156,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1299	\$91,552.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1299	\$39,447.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$156,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$91,552.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$39,447.00
							287,889.00	287,889.00
12/oct./2023	GP 001301	C04811	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1301	\$156,890.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1301	\$91,552.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1301	\$39,447.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1301	\$0.00	\$156,890.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1301	\$0.00	\$91,552.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1301	\$0.00	\$39,447.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1301	\$0.00	\$21,620.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1301	\$0.00	\$88,918.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1301	\$0.00	\$95,419.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1301	\$0.00	\$30,643.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1301	\$0.00	\$4,290.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1301	\$0.00	\$18,779.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1301	\$0.00	\$17,338.75
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1301	\$0.00	\$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,195.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1301	\$156,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1301	\$91,552.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1301	\$39,447.00	\$0.00
							575,778.00	575,778.00
12/oct./2023	GC 001241	P15859	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GC 001241	P15859	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,740.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,740.00
							39,039.00	39,039.00
12/oct./2023	GD 001326	P15862	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1326	\$23,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1326	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1326	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1326	\$3,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1326	\$0.00	\$23,590.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1326	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1326	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1326	\$0.00	\$3,740.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1326	\$23,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1326	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1326	\$3,740.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1326	\$11,614.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1326	\$0.00	\$23,590.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1326	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1326	\$0.00	\$11,614.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1326	\$0.00	\$3,740.00				
							78,078.00	78,078.00
12/oct./2023	GE 001300	P15864	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1300	\$23,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1300	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1300	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1300	\$3,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GE 001300	P15864	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$23,590.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$3,740.00
							39,039.00	39,039.00
12/oct./2023	GP 001302	C04813	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1302	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1302	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1302	\$3,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$23,590.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$3,740.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1302	\$0.00	\$1,686.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1302	\$0.00	\$2,611.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1302	\$0.00	\$1,988.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1302	\$0.00	\$3,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1302	\$0.00	\$2,286.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1302	\$0.00	\$2,777.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1302	\$0.00	\$1,085.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1302	\$0.00	\$1,267.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1302	\$0.00	\$3,019.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1302	\$0.00	\$1,472.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1302	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1302	\$0.00	\$1,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1302	\$0.00	\$1,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1302	\$0.00	\$3,680.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1302	\$0.00	\$292.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1302	\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1302	\$0.00	\$219.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1302	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1302	\$0.00	\$2,107.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 1302	\$0.00	\$800.00
1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1302	\$0.00	\$700.00				
1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA	GP Folio: 1302	\$0.00	\$300.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GP 001302	C04813	Gasto Pagado	1126-01-348	MIRIAM MONTANEZ ESQUEDA	GP Folio: 1302	\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1302	\$23,590.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1302	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1302	\$11,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1302	\$3,740.00	\$0.00
							78,078.00	78,078.00
12/oct./2023	GC 001242	P15865	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$247,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,610.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$55,423.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$247,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,610.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$55,423.00
							389,959.00	389,959.00
12/oct./2023	GD 001327	P15866	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1327	\$247,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1327	\$86,610.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1327	\$55,423.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1327	\$0.00	\$247,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1327	\$0.00	\$86,610.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1327	\$0.00	\$55,423.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1327	\$247,926.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1327	\$55,423.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1327	\$86,610.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1327	\$0.00	\$247,926.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1327	\$0.00	\$86,610.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1327	\$0.00	\$55,423.00
12/oct./2023	GE 001301	P15867	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1301	\$247,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1301	\$86,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GE 001301	P15867	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1301	\$55,423.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1301	\$0.00	\$247,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1301	\$0.00	\$86,610.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1301	\$0.00	\$55,423.00
							389,959.00	389,959.00
12/oct./2023	GP 001303	C04815	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1303	\$247,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1303	\$86,610.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1303	\$55,423.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1303	\$0.00	\$247,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1303	\$0.00	\$86,610.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1303	\$0.00	\$55,423.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1303	\$0.00	\$7,059.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1303	\$0.00	\$94,801.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1303	\$0.00	\$186,285.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1303	\$0.00	\$23,346.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1303	\$0.00	\$9,286.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1303	\$0.00	\$29,736.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1303	\$0.00	\$2,409.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1303	\$0.00	\$6,887.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1303	\$0.00	\$20,334.32
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 1303	\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO	GP Folio: 1303	\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	GP Folio: 1303	\$0.00	\$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 1303	\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN	GP Folio: 1303	\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 1303	\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA	GP Folio: 1303	\$0.00	\$350.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS	GP Folio: 1303	\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1303	\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 1303	\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 1303	\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ	GP Folio: 1303	\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES	GP Folio: 1303	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1303	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1303	\$0.00	\$3,436.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GP 001303	C04815	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1303	\$247,926.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1303	\$86,610.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1303	\$55,423.00	\$0.00
						779,918.00	779,918.00	
12/oct./2023	GC 001243	P15875	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,863.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,594.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,730.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,863.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$123,594.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,730.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
		492,687.00	492,687.00					
12/oct./2023	GD 001328	P15876	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1328	\$363,863.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1328	\$123,594.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1328	\$3,730.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1328	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1328	\$0.00	\$363,863.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1328	\$0.00	\$123,594.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1328	\$0.00	\$3,730.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1328	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1328	\$363,863.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1328	\$3,730.00	\$0.00
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1328	\$123,594.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GD 001328	P15876	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1328	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1328	\$0.00	\$363,863.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1328	\$0.00	\$123,594.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1328	\$0.00	\$3,730.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1328	\$0.00	\$1,500.00
							985,374.00	985,374.00
12/oct./2023	GE 001302	P15878	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1302	\$363,863.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1302	\$123,594.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1302	\$3,730.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1302	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$363,863.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$123,594.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$3,730.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$1,500.00
							492,687.00	492,687.00
12/oct./2023	GP 001304	C04817	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1304	\$363,863.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1304	\$123,594.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1304	\$3,730.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1304	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1304	\$0.00	\$363,863.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1304	\$0.00	\$123,594.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1304	\$0.00	\$3,730.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1304	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GP 001304	C04817	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1304	\$0.00	\$36,302.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1304	\$0.00	\$107,755.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1304	\$0.00	\$206,772.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1304	\$0.00	\$53,623.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1304	\$0.00	\$5,110.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1304	\$0.00	\$43,493.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1304	\$0.00	\$3,139.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1304	\$0.00	\$4,757.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1304	\$0.00	\$10,238.60
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS	GP Folio: 1304	\$0.00	\$50.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 1304	\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 1304	\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA	GP Folio: 1304	\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS	GP Folio: 1304	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1304	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	GP Folio: 1304	\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1304	\$0.00	\$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA	GP Folio: 1304	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 1304	\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 1304	\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 1304	\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 1304	\$0.00	\$700.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1304	\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 1304	\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 1304	\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 1304	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,991.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,556.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1304	\$363,863.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1304	\$123,594.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1304	\$3,730.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1304	\$1,500.00	\$0.00
12/oct./2023	GC 001244	P15889	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,012.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$364.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,012.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GC 001244	P15889	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$364.00
							44,835.00	44,835.00
12/oct./2023	GD 001329	P15896	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1329	\$27,012.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1329	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1329	\$364.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1329	\$0.00	\$27,012.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1329	\$0.00	\$17,459.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1329	\$0.00	\$364.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1329	\$27,012.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1329	\$364.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1329	\$17,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1329	\$0.00	\$27,012.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1329	\$0.00	\$17,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1329	\$0.00	\$364.00
							89,670.00	89,670.00
12/oct./2023	GE 001303	P15897	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	\$27,012.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1303	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1303	\$364.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	\$0.00	\$27,012.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1303	\$0.00	\$17,459.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1303	\$0.00	\$364.00
							44,835.00	44,835.00
12/oct./2023	GP 001305	C04822	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1305	\$27,012.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1305	\$17,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1305	\$364.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$27,012.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$17,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GP 001305	C04822	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$364.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1305	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1305	\$0.00	\$13,517.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1305	\$0.00	\$16,081.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1305	\$0.00	\$3,285.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1305	\$0.00	\$741.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1305	\$0.00	\$3,242.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1305	\$0.00	\$236.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1305	\$0.00	\$639.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1305	\$0.00	\$2,177.83
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL	GP Folio: 1305	\$0.00	\$900.00
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ	GP Folio: 1305	\$0.00	\$550.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1305	\$27,012.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1305	\$17,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1305	\$364.00	\$0.00
							89,670.00	89,670.00
12/oct./2023	GC 001245	P15899	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,919.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,166.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,077.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,285.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$702.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,084.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,919.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,255.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GC 001245	P15899	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,166.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,077.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,285.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$702.00
							208,940.00	208,940.00
12/oct./2023	GD 001330	P15900	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	\$71,084.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$34,919.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$27,255.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1330	\$3,166.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	\$2,077.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	\$9,285.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	\$4,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$702.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$71,084.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$34,919.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$27,255.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$3,166.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$2,077.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$9,285.00
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$4,200.00				
8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$702.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/oct./2023	GD 001330	P15900	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1330	\$26,486.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1330	\$71,084.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1330	\$17,766.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1330	\$702.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1330	\$2,077.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1330	\$9,285.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1330	\$4,200.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	\$34,919.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	\$27,255.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	\$12,000.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1330	\$3,166.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1330	\$0.00	\$26,486.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1330	\$0.00	\$71,084.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1330	\$0.00	\$17,766.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1330	\$0.00	\$702.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1330	\$0.00	\$3,166.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	\$0.00	\$34,919.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	\$0.00	\$27,255.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	\$0.00	\$12,000.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1330	\$0.00	\$2,077.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1330	\$0.00	\$9,285.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1330	\$0.00	\$4,200.00				
											417,880.00	417,880.00
				12/oct./2023	GE 001304	P15901	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1304	\$26,486.00	\$0.00
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1304	\$71,084.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1304	\$17,766.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1304	\$34,919.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1304	\$27,255.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1304	\$12,000.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1304	\$3,166.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1304	\$2,077.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GE 001304	P15901	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1304	\$9,285.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1304	\$4,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1304	\$702.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$71,084.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$34,919.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$27,255.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$3,166.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$2,077.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$9,285.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$4,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$702.00
12/oct./2023	GP 001306	C04824	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1306	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1306	\$71,084.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1306	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1306	\$34,919.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1306	\$27,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1306	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1306	\$3,166.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	\$2,077.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	\$9,285.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	\$4,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1306	\$702.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$34,919.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GP 001306	C04824	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$27,255.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$3,166.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$2,077.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$9,285.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$4,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$702.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1306	\$0.00	\$2,459.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1306	\$0.00	\$3,003.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1306	\$0.00	\$9,548.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1306	\$0.00	\$13,476.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1306	\$0.00	\$13,695.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1306	\$0.00	\$15,749.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1306	\$0.00	\$24,306.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1306	\$0.00	\$27,940.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1306	\$0.00	\$56,623.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1306	\$0.00	\$17,566.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1306	\$0.00	\$1,099.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1306	\$0.00	\$13,846.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1306	\$0.00	\$1,066.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1306	\$0.00	\$2,556.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1306	\$0.00	\$3,021.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 1306	\$0.00	\$600.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO	GP Folio: 1306	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,887.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1306	\$115,336.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1306	\$702.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1306	\$3,166.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1306	\$74,174.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1306	\$15,562.00	\$0.00
							417,880.00	417,880.00
12/oct./2023	GC 001246	P15946	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GC 001246	P15946	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,000.00
							75,075.00	75,075.00
12/oct./2023	GD 001331	P15948	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1331	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1331	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1331	\$7,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1331	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1331	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1331	\$0.00	\$7,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1331	\$59,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1331	\$7,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1331	\$8,133.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1331	\$0.00	\$59,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1331	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1331	\$0.00	\$7,000.00
12/oct./2023	GE 001305	P15949	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1305	\$59,942.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1305	\$8,133.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1305	\$7,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1305	\$0.00	\$59,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1305	\$0.00	\$8,133.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1305	\$0.00	\$7,000.00
							75,075.00	75,075.00
12/oct./2023	GP 001307	C04829	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1307	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1307	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1307	\$7,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1307	\$0.00	\$59,942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GP 001307	C04829	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1307	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1307	\$0.00	\$7,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1307	\$0.00	\$7,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1307	\$0.00	\$47,288.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1307	\$0.00	\$8,513.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1307	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1307	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1307	\$0.00	\$593.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1307	\$0.00	\$1,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1307	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1307	\$59,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1307	\$8,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1307	\$7,000.00	\$0.00
							150,150.00	150,150.00
12/oct./2023	GC 001248	P16011	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$237.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$513.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$499.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,054.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$237.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$513.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GC 001248	P16011	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$499.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,054.00
							79,428.00	79,428.00
12/oct./2023	GD 001333	P16014	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1333	\$237.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1333	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1333	\$513.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1333	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1333	\$499.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1333	\$8,054.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$237.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$513.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$499.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$8,054.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1333	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1333	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1333	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1333	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1333	\$8,054.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1333	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1333	\$4,763.00	\$0.00
5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1333	\$237.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/oct./2023	GD 001333	P16014	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1333	\$513.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1333	\$499.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1333	\$0.00	\$10,544.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1333	\$0.00	\$20,936.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1333	\$0.00	\$19,497.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1333	\$0.00	\$11,067.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1333	\$0.00	\$237.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1333	\$0.00	\$513.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1333	\$0.00	\$499.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1333	\$0.00	\$3,318.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1333	\$0.00	\$4,763.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1333	\$0.00	\$8,054.00				
											158,856.00	158,856.00
				12/oct./2023	GE 001307	P16015	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	\$10,544.00	\$0.00
								8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1307	\$237.00	\$0.00
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	\$20,936.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	\$3,318.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1307	\$513.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	\$19,497.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	\$4,763.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1307	\$499.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	\$11,067.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1307	\$8,054.00					\$0.00				
8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	\$0.00					\$10,544.00				
8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1307	\$0.00					\$237.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	\$0.00					\$20,936.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	\$0.00					\$3,318.00				
8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1307	\$0.00					\$513.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	\$0.00					\$19,497.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	\$0.00					\$4,763.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GE 001307	P16015	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1307	\$0.00	\$499.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1307	\$0.00	\$8,054.00
							79,428.00	79,428.00
12/oct./2023	GP 001309	C04833	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1309	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1309	\$237.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1309	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1309	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1309	\$513.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1309	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1309	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1309	\$499.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1309	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1309	\$8,054.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1309	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1309	\$0.00	\$237.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1309	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1309	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1309	\$0.00	\$513.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1309	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1309	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1309	\$0.00	\$499.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1309	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1309	\$0.00	\$8,054.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1309	\$0.00	\$4,030.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1309	\$0.00	\$7,838.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1309	\$0.00	\$46,692.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1309	\$0.00	\$7,897.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1309	\$0.00	\$1,497.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1309	\$0.00	\$7,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1309	\$0.00	\$567.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1309	\$0.00	\$1,349.00
2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1309	\$0.00	\$766.92				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GP 001309	C04833	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1309	\$62,044.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1309	\$1,249.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1309	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1309	\$8,054.00	\$0.00
							158,856.00	158,856.00
12/oct./2023	OC 003125	P16060	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$2,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
12/oct./2023	CO 004225	P16061	Compra	8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GD Compra : 4225 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$2,500,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GD Compra : 4225 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	\$2,500,000.00
				1252-3-5941	DERECHOS	GD Compra : 4225 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$2,500,000.00	\$0.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GD Compra : 4225 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
12/oct./2023	PP 003832	P16062	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GE Compra : 4225, Pago Programado: 3832	\$2,500,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GE Compra : 4225, Pago Programado: 3832	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
12/oct./2023	PA 002167	C04843	Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2167	\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2167	\$0.00	\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2167	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2167	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
12/oct./2023	OC 003126	P16065	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$2,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$0.00	\$2,500,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500,000.00	2,500,000.00
12/oct./2023	CO 004226	P16066	Compra	8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GD Compra : 4226 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$2,500,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GD Compra : 4226 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	\$2,500,000.00
				1252-3-5941	DERECHOS	GD Compra : 4226 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$2,500,000.00	\$0.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GD Compra : 4226 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
12/oct./2023	PP 003833	P16067	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GE Compra : 4226, Pago Programado: 3833	\$2,500,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GE Compra : 4226, Pago Programado: 3833	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
12/oct./2023	PA 002168	C04844	Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2168	\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2168	\$0.00	\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2168	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2168	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
12/oct./2023	GC 001256	P16068	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/oct./2023	GD 001343	P16071	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1343	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1343	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1343	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1343	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/oct./2023	GE 001316	P16072	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1316	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1316	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
12/oct./2023	GP 001317	C04845	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1317 GP Folio: 1317 GP Folio: 1317	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1317	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/oct./2023	GC 001257	P16073	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/oct./2023	GD 001345	P16077	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1345 GD Folio: 1345 GD Folio: 1345	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1345	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/oct./2023	GE 001317	P16078	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1317 GE Folio: 1317	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/oct./2023	GP 001318	C04846	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1318 GP Folio: 1318 GP Folio: 1318	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1318	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/oct./2023	PP 003834	P16083	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4227, Pago Programado: 3834 GE Compra : 4227, Pago Programado: 3834	\$15,080.00 \$0.00	\$0.00 \$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
12/oct./2023	PA 002169	C04848	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000048	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente EDUARDO GOMEZ PEREZ	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2169 GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2169 GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2169	\$15,080.00 \$0.00 \$15,080.00	\$0.00 \$15,080.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	PA 002169	C04848	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2169	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
12/oct./2023	PP 003835	P16086	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4228, Pago Programado: 3835 GE Compra : 4228, Pago Programado: 3835	\$31,900.00 \$0.00	\$0.00 \$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
12/oct./2023	PA 002170	C04849	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000048 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente EDUARDO GOMEZ PEREZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2170 GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2170 GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2170 GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2170	\$31,900.00 \$0.00 \$31,900.00 \$0.00	\$0.00 \$31,900.00 \$0.00 \$31,900.00
							63,800.00	63,800.00
12/oct./2023	GE 001341	P16251	Gasto Ejercido	8260-511-404022-430- 8250-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1341 GE Folio: 1341	\$235,318.16 \$0.00	\$0.00 \$235,318.16
							235,318.16	235,318.16
12/oct./2023	GP 001343	C04908	Gasto Pagado	8270-511-404022-430- 8260-511-404022-430- 1112-01-134 1134-001376 2113-001376	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital 6968 FONDO III 2023 MARIBEL IBARRA GONZALEZ MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1343 GP Folio: 1343 GP Folio: 1343 GP Folio: 1343 GP Folio: 1343	\$235,318.16 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$235,318.16	\$0.00 \$235,318.16 \$164,722.72 \$70,595.44 \$0.00
							470,636.32	470,636.32
12/oct./2023	GE 001344	P16275	Gasto Ejercido	8260-511-402015-430- 8250-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1344 GE Folio: 1344	\$1,956,816.81 \$0.00	\$0.00 \$1,956,816.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,956,816.81	1,956,816.81
12/oct./2023	GP 001346	C04920	Gasto Pagado	8270-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1346	\$1,956,816.81	\$0.00
				8260-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1346	\$0.00	\$1,956,816.81
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1346	\$0.00	\$935,059.03
				1134-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 1346	\$0.00	\$1,021,757.78
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 1346	\$1,956,816.81	\$0.00
							3,913,633.62	3,913,633.62
12/oct./2023	GE 001345	P16279	Gasto Ejercido	8260-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1345	\$722,809.90	\$0.00
				8250-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1345	\$0.00	\$722,809.90
							722,809.90	722,809.90
12/oct./2023	GP 001347	C04922	Gasto Pagado	8270-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1347	\$722,809.90	\$0.00
				8260-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1347	\$0.00	\$722,809.90
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1347	\$0.00	\$505,966.93
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1347	\$0.00	\$216,842.97
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1347	\$722,809.90	\$0.00
							1,445,619.80	1,445,619.80
12/oct./2023	GE 001346	P16281	Gasto Ejercido	8260-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1346	\$399,923.39	\$0.00
				8250-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1346	\$0.00	\$399,923.39
							399,923.39	399,923.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GP 001348	C04924	Gasto Pagado	8270-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1348	\$399,923.39	\$0.00
				8260-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1348	\$0.00	\$399,923.39
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1348	\$0.00	\$279,946.37
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1348	\$0.00	\$119,977.02
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1348	\$399,923.39	\$0.00
							799,846.78	799,846.78
12/oct./2023	GE 001348	P16288	Gasto Ejercido	8260-511-401021-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1348	\$145,670.91	\$0.00
				8250-511-401021-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1348	\$0.00	\$145,670.91
							145,670.91	145,670.91
12/oct./2023	GP 001350	C04927	Gasto Pagado	8270-511-401021-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1350	\$145,670.91	\$0.00
				8260-511-401021-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1350	\$0.00	\$145,670.91
				2113-001595	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 1350	\$145,670.91	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1350	\$0.00	\$145,670.91
							291,341.82	291,341.82
12/oct./2023	000000	E00068		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 41 DEL 09 AL 15 DEOCTUBRE DE 2023	\$424,593.10	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 41 DEL 09 AL 15 DEOCTUBRE DE 2023	\$0.00	\$424,593.10
							424,593.10	424,593.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GE 001378	P16545	Gasto Ejercido	8260-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1378	\$356,420.86	\$0.00
				8250-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1378	\$0.00	\$356,420.86
							356,420.86	356,420.86
12/oct./2023	GP 001380	C05044	Gasto Pagado	8270-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1380	\$356,420.86	\$0.00
				8260-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1380	\$0.00	\$356,420.86
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1380	\$356,420.86	\$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1380	\$0.00	\$106,926.26
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1380	\$0.00	\$249,494.60
							712,841.72	712,841.72
12/oct./2023	GC 001321	P16595	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$26,667.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,667.00
							26,667.00	26,667.00
12/oct./2023	GD 001415	P16596	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1415	\$26,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1415	\$0.00	\$26,667.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1415	\$26,667.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1415	\$0.00	\$26,667.00
							53,334.00	53,334.00
12/oct./2023	GE 001386	P16597	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1386	\$26,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1386	\$0.00	\$26,667.00
							26,667.00	26,667.00
12/oct./2023	GP 001388	C05062	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1388	\$26,667.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1388	\$0.00	\$26,667.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1388	\$26,667.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1388	\$0.00	\$26,667.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,334.00	53,334.00
12/oct./2023	GC 001322	P16599	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$98,607.00 \$0.00	\$0.00 \$98,607.00
							98,607.00	98,607.00
12/oct./2023	GD 001416	P16601	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1416 GD Folio: 1416 GD Folio: 1416 GD Folio: 1416	\$98,607.00 \$0.00 \$98,607.00 \$0.00	\$0.00 \$98,607.00 \$0.00 \$98,607.00
							197,214.00	197,214.00
12/oct./2023	GE 001387	P16602	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1387 GE Folio: 1387	\$98,607.00 \$0.00	\$0.00 \$98,607.00
							98,607.00	98,607.00
12/oct./2023	GP 001389	C05063	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1389 GP Folio: 1389 GP Folio: 1389 GP Folio: 1389	\$98,607.00 \$0.00 \$98,607.00 \$0.00	\$0.00 \$98,607.00 \$0.00 \$98,607.00
							197,214.00	197,214.00
12/oct./2023	GE 001388	P16606	Gasto Ejercido	8260-511-402018-430- 8250-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1388 GE Folio: 1388	\$644,294.06 \$0.00	\$0.00 \$644,294.06
							644,294.06	644,294.06
12/oct./2023	GP 001390	C05064	Gasto Pagado	8270-511-402018-430- 8260-511-402018-430- 2113-000638	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital ALFREDO AVILA RAMIREZ	GP Folio: 1390 GP Folio: 1390 GP Folio: 1390	\$644,294.06 \$0.00 \$644,294.06	\$0.00 \$644,294.06 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GP 001390	C05064	Gasto Pagado	1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1390	\$0.00	\$644,294.06
							1,288,588.12	1,288,588.12
12/oct./2023	GE 001389	P16608	Gasto Ejercido	8260-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1389	\$170,271.12	\$0.00
				8250-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1389	\$0.00	\$170,271.12
							170,271.12	170,271.12
12/oct./2023	GP 001391	C05065	Gasto Pagado	8270-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1391	\$170,271.12	\$0.00
				8260-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1391	\$0.00	\$170,271.12
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1391	\$0.00	\$170,271.12
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 1391	\$170,271.12	\$0.00
							340,542.24	340,542.24
12/oct./2023	GE 001391	P16614	Gasto Ejercido	8260-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1391	\$103,198.22	\$0.00
				8250-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1391	\$0.00	\$103,198.22
							103,198.22	103,198.22
12/oct./2023	GP 001392	C05066	Gasto Pagado	8270-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1392	\$103,198.22	\$0.00
				8260-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1392	\$0.00	\$103,198.22
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 1392	\$103,198.22	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1392	\$0.00	\$103,198.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							206,396.44	206,396.44
12/oct./2023	000000	100660		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,871.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,133.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,591.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$140,689.14	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,986.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,879.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,620.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,299.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108,722.12
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,172.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,550.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,252.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$829.92
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100660		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,671.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,930.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,532.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,112.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,595.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$921.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,974.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,289.30
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,063.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.87
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.22
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100660		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,671.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,930.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,595.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$921.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$802.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,974.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,289.30	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100660		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$108,722.12	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,172.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,252.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,930.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100660		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,595.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,974.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,289.30
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100660		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,722.12
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$921.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100660		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,289.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,172.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,252.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,930.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,974.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100660		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$108,722.12	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,289.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100660		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,930.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,974.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,722.12
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,671.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,930.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100660		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,595.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$921.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$802.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,974.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,289.30	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100660		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$108,722.12	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,172.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,252.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,930.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,595.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100660		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,974.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,289.30
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,722.12
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100660		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
12/oct./2023	000000	100661		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,681.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,874.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$32.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,185.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,192.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$449.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,529.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,071.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,665.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$373.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,606.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,192.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,529.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,665.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,606.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,192.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,665.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,606.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100661		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,665.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,529.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,665.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,606.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,192.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,529.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,665.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,606.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,192.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,665.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,606.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	I00661		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,217.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,217.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,217.00	\$0.00
12/oct./2023	GD 001486	P17422	Gasto Devengado	8240-512-501003-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-512-501003-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000,000.00
				8250-512-501003-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1486	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-512-501003-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1486	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1486	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1486	\$0.00	\$1,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
12/oct./2023	GE 001456	P17423	Gasto Ejercido	8260-512-501003-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1456	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-512-501003-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1456	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
12/oct./2023	GP 001458	C05217	Gasto Pagado	8270-512-501003-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1458	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-512-501003-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1458	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1458	\$1,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	GP 001458	C05217	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1458	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
12/oct./2023	GD 001487	P17424	Gasto Devengado	8240-512-501003-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$150,000.00	\$0.00
					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$0.00	\$150,000.00
					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1487	\$150,000.00	\$0.00
					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1487	\$0.00	\$150,000.00
					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1487	\$150,000.00	\$0.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1487	\$0.00	\$150,000.00
							450,000.00	450,000.00
12/oct./2023	GE 001457	P17425	Gasto Ejercido	8260-512-501003-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1457	\$150,000.00	\$0.00
					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1457	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
12/oct./2023	GP 001459	C05218	Gasto Pagado	8270-512-501003-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1459	\$150,000.00	\$0.00
					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1459	\$0.00	\$150,000.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1459	\$150,000.00	\$0.00
					7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1459	\$0.00	\$150,000.00
							300,000.00	300,000.00
12/oct./2023	OC 003305	P18216	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,108.94	\$0.00
					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
12/oct./2023	CO 004942	P18217	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4942 Factura: C2AA, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$10,108.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	CO 004942	P18217	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4942 Factura: C2AA, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$0.00	\$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4942 Factura: C2AA, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-001626	ARTURO JUAREZ CAMPOS	GD Compra : 4942 Factura: C2AA, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$0.00	\$10,108.94
							20,217.88	20,217.88
12/oct./2023	OC 003306	P18219	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,108.94	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
12/oct./2023	CO 004943	P18220	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4943 Factura: 63E8, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$10,108.94	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4943 Factura: 63E8, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$0.00	\$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4943 Factura: 63E8, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-001626	ARTURO JUAREZ CAMPOS	GD Compra : 4943 Factura: 63E8, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$0.00	\$10,108.94
							20,217.88	20,217.88
12/oct./2023	OC 003353	P18491	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$121,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$121,800.00
							121,800.00	121,800.00
12/oct./2023	CO 005026	P18492	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: 6315, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$121,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	CO 005026	P18492	Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: 6315, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$121,800.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5026 Factura: 6315, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$121,800.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5026 Factura: 6315, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$121,800.00
							243,600.00	243,600.00
12/oct./2023	CO 005186	P19137	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$1,296,880.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,296,880.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 5186 Factura: 70618E, 1623 GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$1,296,880.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 5186 Factura: 70618E, 1623 GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,296,880.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 5186 Factura: 70618E, 1623 GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$1,296,880.00	\$0.00
				2112-1-001623	GRUPO LMI S.A. DE C.V.	GD Compra : 5186 Factura: 70618E, 1623 GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,296,880.00
							3,890,640.00	3,890,640.00
12/oct./2023	PP 004610	P19139	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 5186, Pago Programado: 4610	\$1,296,880.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 5186, Pago Programado: 4610	\$0.00	\$1,296,880.00
							1,296,880.00	1,296,880.00
12/oct./2023	PA 002685	C05806	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP GRUPO LMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685	\$1,296,880.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP GRUPO LMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685	\$0.00	\$1,296,880.00
				2112-1-001623	GRUPO LMI S.A. DE C.V.	GP GRUPO LMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685	\$1,296,880.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP GRUPO LMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685	\$0.00	\$1,296,880.00
							2,593,760.00	2,593,760.00
12/oct./2023	PA 002167	C05985	Cancelación Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2167	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2167	\$0.00	-\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2167	-\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2167	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-5,000,000.00	-5,000,000.00
12/oct./2023	PP 003832	P19736	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4225, Pago Programado: 3832	-\$2,500,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	PP 003832	P19736	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4225, Pago Programado: 3832	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-2,500,000.00	-2,500,000.00
12/oct./2023	CO 004225	P19737	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4225 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4225 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	-\$2,500,000.00
				1252-3-5941	DERECHOS	Cancelación GD Compra : 4225 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	-\$2,500,000.00	\$0.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	Cancelación GD Compra : 4225 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-5,000,000.00	-5,000,000.00
12/oct./2023	OC 003125	P19738	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-2,500,000.00	-2,500,000.00
12/oct./2023	PA 002801	C05986	Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2801	\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2801	\$0.00	\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2801	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2801	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
12/oct./2023	PA 002168	C05987	Cancelación Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2168	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2168	\$0.00	-\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2168	-\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2168	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-5,000,000.00	-5,000,000.00
12/oct./2023	PP 003833	P19739	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4226, Pago Programado: 3833	-\$2,500,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	PP 003833	P19739	Cancelación Programación de Pago	8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4226, Pago Programado: 3833	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-2,500,000.00	-2,500,000.00
12/oct./2023	CO 004226	P19740	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4226 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4226 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	-\$2,500,000.00
				1252-3-5941	DERECHOS	Cancelación GD Compra : 4226 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	-\$2,500,000.00	\$0.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	Cancelación GD Compra : 4226 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-5,000,000.00	-5,000,000.00
12/oct./2023	OC 003126	P19741	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-2,500,000.00	-2,500,000.00
12/oct./2023	PA 002802	C05988	Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2802	\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2802	\$0.00	\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2802	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2802	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
13/oct./2023	GC 001247	P15985	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$437.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$437.00
							38,576.00	38,576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/oct./2023	GD 001332	P15988	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$27,668.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1332	\$10,471.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1332	\$437.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$27,668.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$10,471.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$437.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1332	\$27,668.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1332	\$10,471.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1332	\$437.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1332	\$0.00	\$27,668.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1332	\$0.00	\$437.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1332	\$0.00	\$10,471.00				
											<hr/>	
											77,152.00	77,152.00
13/oct./2023	GE 001306	P15982	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1306	\$27,668.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1306	\$10,471.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1306	\$437.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1306	\$0.00	\$27,668.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1306	\$0.00	\$10,471.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1306	\$0.00	\$437.00				
											<hr/>	
							38,576.00	38,576.00				
13/oct./2023	GP 001308	C04832	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	\$27,668.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	\$10,471.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1308	\$437.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	\$0.00	\$27,668.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	\$0.00	\$10,471.00				
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1308	\$0.00	\$437.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1308	\$0.00	\$1,431.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1308	\$0.00	\$2,997.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1308	\$0.00	\$3,305.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1308	\$0.00	\$4,202.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1308	\$0.00	\$5,324.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GP 001308	C04832	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1308	\$0.00	\$11,912.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1308	\$0.00	\$3,934.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1308	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1308	\$0.00	\$214.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1308	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1308	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1308	\$437.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1308	\$10,471.00	\$0.00
							77,152.00	77,152.00
13/oct./2023	GC 001249	P16039	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$110,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$871.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$110,425.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,270.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$871.00
							119,566.00	119,566.00
13/oct./2023	GD 001334	P16040	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1334	\$110,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1334	\$8,270.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1334	\$871.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1334	\$0.00	\$110,425.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1334	\$0.00	\$8,270.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1334	\$0.00	\$871.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1334	\$110,425.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1334	\$871.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1334	\$8,270.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1334	\$0.00	\$110,425.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1334	\$0.00	\$8,270.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1334	\$0.00	\$871.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GE 001308	P16041	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	\$110,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1308	\$8,270.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1308	\$871.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$110,425.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$8,270.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$871.00
				119,566.00				
13/oct./2023	GP 001310	C04836	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1310	\$110,425.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1310	\$8,270.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1310	\$871.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1310	\$0.00	\$110,425.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1310	\$0.00	\$8,270.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1310	\$0.00	\$871.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1310	\$0.00	\$8,199.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1310	\$0.00	\$4,509.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1310	\$0.00	\$3,851.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1310	\$0.00	\$8,199.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1310	\$0.00	\$4,440.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1310	\$0.00	\$4,916.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1310	\$0.00	\$1,995.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1310	\$0.00	\$17,964.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1310	\$0.00	\$6,321.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1310	\$0.00	\$7,751.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1310	\$0.00	\$3,336.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1310	\$0.00	\$1,724.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1310	\$0.00	\$16,409.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1310	\$0.00	\$13,130.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1310	\$0.00	\$492.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1310	\$0.00	\$710.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1310	\$0.00	\$4,411.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1310	\$0.00	\$5,559.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	GP Folio: 1310	\$0.00	\$0.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO	GP Folio: 1310	\$0.00	\$900.00
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ	GP Folio: 1310	\$0.00	\$850.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	GP Folio: 1310	\$0.00	\$700.00
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL	GP Folio: 1310	\$0.00	\$1,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GP 001310	C04836	Gasto Pagado	1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1310	\$110,425.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1310	\$8,270.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1310	\$871.00	\$0.00
							239,132.00	239,132.00
13/oct./2023	GC 001250	P16042	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
13/oct./2023	GD 001335	P16043	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1335	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1335	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1335	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1335	\$0.00	\$439,894.00
							879,788.00	879,788.00
13/oct./2023	GE 001309	P16044	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1309	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1309	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
13/oct./2023	GP 001311	C04837	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1311	\$439,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1311	\$0.00	\$439,894.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1311	\$0.00	\$319,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1311	\$0.00	\$93,744.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	GP Folio: 1311	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES	GP Folio: 1311	\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	GP Folio: 1311	\$0.00	\$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1311	\$439,894.00	\$0.00
							879,788.00	879,788.00
13/oct./2023	GC 001251	P16045	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,175,923.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,387,305.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,543.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$44,421.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GC 001251	P16045	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,175,923.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,387,305.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,543.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$44,421.00
							3,609,192.00	3,609,192.00
13/oct./2023	GD 001336	P16046	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1336	\$2,175,923.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1336	\$1,387,305.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1336	\$1,543.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1336	\$44,421.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1336	\$0.00	\$2,175,923.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1336	\$0.00	\$1,387,305.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1336	\$0.00	\$1,543.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1336	\$0.00	\$44,421.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1336	\$2,175,923.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1336	\$44,421.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1336	\$1,387,305.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1336	\$1,543.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1336	\$0.00	\$2,175,923.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1336	\$0.00	\$1,543.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1336	\$0.00	\$1,387,305.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1336	\$0.00	\$44,421.00				
							7,218,384.00	7,218,384.00
13/oct./2023	GE 001310	P16047	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1310	\$2,175,923.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1310	\$1,387,305.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1310	\$1,543.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1310	\$44,421.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1310	\$0.00	\$2,175,923.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1310	\$0.00	\$1,387,305.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1310	\$0.00	\$1,543.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GE 001310	P16047	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1310	\$0.00	\$44,421.00
							3,609,192.00	3,609,192.00
13/oct./2023	GP 001312	C04838	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1312	\$2,175,923.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1312	\$1,387,305.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1312	\$1,543.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1312	\$44,421.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1312	\$0.00	\$2,175,923.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,387,305.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,543.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1312	\$0.00	\$44,421.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1312	\$0.00	\$197,010.97
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1312	\$0.00	\$535,880.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1312	\$0.00	\$754,996.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,204,446.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$418,862.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1312	\$0.00	\$13,490.46
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1312	\$0.00	\$259,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1312	\$0.00	\$10,940.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1312	\$0.00	\$16,046.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1312	\$0.00	\$38,470.57
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	GP Folio: 1312	\$0.00	\$800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$950.00
				1126-01-513	MARTHA ARACELI BOTELLO RAMIREZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-482	ROCIO RODRIGUEZ AVILA	GP Folio: 1312	\$0.00	\$500.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE	GP Folio: 1312	\$0.00	\$700.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$850.00
				1126-01-502	YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GP 001312	C04838	Gasto Pagado	1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$850.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$700.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1312	\$0.00	\$3,100.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES	GP Folio: 1312	\$0.00	\$750.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1312	\$0.00	\$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$6,500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-186	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 1312	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-263	FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	GP Folio: 1312	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$900.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$500.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA	GP Folio: 1312	\$0.00	\$400.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$400.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$600.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GP 001312	C04838	Gasto Pagado	1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA	GP Folio: 1312	\$0.00	\$850.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$900.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$700.00
				1126-01-494	ARASELI ESCOBEDO COLLAZO	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-518	JUAN MANUEL RAMOS BECERRIL	GP Folio: 1312	\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-506	DAISY LINETH SOLIS SALAS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA	GP Folio: 1312	\$0.00	\$300.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	GP Folio: 1312	\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN	GP Folio: 1312	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA	GP Folio: 1312	\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$35,802.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$1,471.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1312	\$2,175,923.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1312	\$1,543.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1312	\$1,387,305.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1312	\$44,421.00	\$0.00
13/oct./2023	GC 001252	P16048	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$309,188.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$305,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,658.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$309,188.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$305,310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GC 001252	P16048	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,658.00
							617,156.00	617,156.00
13/oct./2023	GD 001337	P16049	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	\$309,188.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$305,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1337	\$2,658.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$309,188.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$305,310.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$2,658.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1337	\$309,188.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1337	\$2,658.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	\$305,310.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1337	\$0.00	\$309,188.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	\$0.00	\$305,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1337	\$0.00	\$2,658.00
							1,234,312.00	1,234,312.00
13/oct./2023	GE 001311	P16050	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1311	\$309,188.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1311	\$305,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1311	\$2,658.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1311	\$0.00	\$309,188.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1311	\$0.00	\$305,310.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1311	\$0.00	\$2,658.00
							617,156.00	617,156.00
13/oct./2023	GP 001313	C04839	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	\$309,188.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1313	\$305,310.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1313	\$2,658.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	\$0.00	\$309,188.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1313	\$0.00	\$305,310.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1313	\$0.00	\$2,658.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/oct./2023	GP 001313	C04839	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1313	\$0.00	\$16,169.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1313	\$0.00	\$23,500.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1313	\$0.00	\$171,419.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1313	\$0.00	\$264,522.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1313	\$0.00	\$63,968.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1313	\$0.00	\$984.32				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1313	\$0.00	\$37,102.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1313	\$0.00	\$2,523.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1313	\$0.00	\$3,834.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1313	\$0.00	\$14,532.68				
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 1313	\$0.00	\$3,000.00				
				1126-01-505	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GP Folio: 1313	\$0.00	\$3,000.00				
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 1313	\$0.00	\$700.00				
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 1313	\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	GP Folio: 1313	\$0.00	\$1,600.00				
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	GP Folio: 1313	\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN	GP Folio: 1313	\$0.00	\$1,100.00				
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA	GP Folio: 1313	\$0.00	\$1,400.00				
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	GP Folio: 1313	\$0.00	\$1,050.00				
				1126-01-496	ROSA ELENA QUINOÑES CANO	GP Folio: 1313	\$0.00	\$1,100.00				
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 1313	\$0.00	\$1,000.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,652.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1313	\$309,188.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1313	\$305,310.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1313	\$2,658.00	\$0.00				
											1,234,312.00	1,234,312.00
				13/oct./2023	GC 001253	P16051	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,787.00	\$0.00
								8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,409.00	\$0.00
8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,600.00					\$0.00				
8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$53,787.00				
8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$65,409.00				
8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$4,600.00				
								123,796.00	123,796.00			
13/oct./2023	GD 001338	P16052	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1338	\$53,787.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1338	\$65,409.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/oct./2023	GD 001338	P16052	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1338	\$4,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1338	\$0.00	\$53,787.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1338	\$0.00	\$65,409.00				
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1338	\$0.00	\$4,600.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1338	\$53,787.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1338	\$4,600.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1338	\$65,409.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1338	\$0.00	\$53,787.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1338	\$0.00	\$65,409.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1338	\$0.00	\$4,600.00				
				247,592.00							247,592.00	
				13/oct./2023	GE 001312	P16053	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1312	\$53,787.00	\$0.00
								8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1312	\$65,409.00	\$0.00
8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1312	\$4,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1312	\$0.00					\$53,787.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1312	\$0.00					\$65,409.00				
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1312	\$0.00					\$4,600.00				
123,796.00								123,796.00				
13/oct./2023	GP 001314	C04840	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1314	\$53,787.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1314	\$65,409.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1314	\$4,600.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1314	\$0.00	\$53,787.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1314	\$0.00	\$65,409.00				
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1314	\$0.00	\$4,600.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1314	\$0.00	\$39,037.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1314	\$0.00	\$55,218.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1314	\$0.00	\$14,565.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1314	\$0.00	\$6,453.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1314	\$0.00	\$537.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1314	\$0.00	\$568.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1314	\$0.00	\$2,528.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GP 001314	C04840	Gasto Pagado	1126-01-508	TANIA ALEJANDRA ORTEGA VIRAMONTES	GP Folio: 1314	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1314	\$53,787.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1314	\$65,409.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1314	\$4,600.00	\$0.00
							247,592.00	247,592.00
13/oct./2023	GC 001254	P16054	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,489.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,975.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$54,643.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$75,499.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,163.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,949.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,057.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,800.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,200.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,489.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,975.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$54,643.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$75,499.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,163.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,949.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,057.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,800.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,200.00
							270,701.00	270,701.00
13/oct./2023	GD 001339	P16055	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$30,489.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$35,975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GD 001339	P16055	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$54,643.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$75,499.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$10,163.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$7,949.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$2,057.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$20,800.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$14,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$30,489.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$35,975.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$54,643.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$75,499.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$10,163.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$7,949.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$2,057.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$20,800.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$14,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1339	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1339	\$30,489.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1339	\$35,975.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1339	\$2,057.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1339	\$20,800.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1339	\$14,200.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$54,643.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$75,499.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$10,163.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$7,949.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1339	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1339	\$0.00	\$30,489.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1339	\$0.00	\$35,975.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$0.00	\$54,643.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$0.00	\$75,499.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GD 001339	P16055	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$0.00	\$10,163.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$0.00	\$7,949.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1339	\$0.00	\$2,057.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1339	\$0.00	\$20,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1339	\$0.00	\$14,200.00
							541,402.00	541,402.00
13/oct./2023	GE 001313	P16056	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1313	\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1313	\$30,489.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1313	\$35,975.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	\$54,643.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	\$75,499.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	\$10,163.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	\$7,949.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1313	\$2,057.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1313	\$20,800.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1313	\$14,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$30,489.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$35,975.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$54,643.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$75,499.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$10,163.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$7,949.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$2,057.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$20,800.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$14,200.00
							270,701.00	270,701.00
13/oct./2023	GP 001315	C04841	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	\$30,489.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	\$35,975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GP 001315	C04841	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$54,643.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$75,499.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$10,163.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$7,949.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1315	\$2,057.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1315	\$20,800.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1315	\$14,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$30,489.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$35,975.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$54,643.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$75,499.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$10,163.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$7,949.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$2,057.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$20,800.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$14,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1315	\$0.00	\$4,061.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1315	\$0.00	\$4,812.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1315	\$0.00	\$7,504.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1315	\$0.00	\$9,274.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1315	\$0.00	\$9,444.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1315	\$0.00	\$10,599.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1315	\$0.00	\$17,450.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1315	\$0.00	\$25,591.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1315	\$0.00	\$50,725.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1315	\$0.00	\$84,238.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1315	\$0.00	\$21,049.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1315	\$0.00	\$9,878.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1315	\$0.00	\$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1315	\$0.00	\$284.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1315	\$0.00	\$4,990.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	GP Folio: 1315	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ	GP Folio: 1315	\$0.00	\$800.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	GP Folio: 1315	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GP 001315	C04841	Gasto Pagado	1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ	GP Folio: 1315	\$0.00	\$900.00
				1126-01-514	ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 1315	\$0.00	\$900.00
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 1315	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1315	\$0.00	\$5,043.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$26.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1315	\$85,390.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1315	\$148,254.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1315	\$37,057.00	\$0.00
541,428.00							541,428.00	
13/oct./2023	GC 001255	P16057	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$250,334.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$118,966.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$59.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$59.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,093.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,515.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$250,334.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$118,966.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$59.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$59.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,093.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,515.00
				378,026.00				
13/oct./2023	GD 001340	P16058	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1340	\$250,334.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1340	\$118,966.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1340	\$59.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1340	\$59.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1340	\$5,093.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1340	\$3,515.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00	\$250,334.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GD 001340	P16058	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00	\$118,966.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00	\$59.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00	\$59.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00	\$5,093.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00	\$3,515.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1340	\$250,334.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1340	\$59.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1340	\$5,093.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1340	\$118,966.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1340	\$3,515.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1340	\$59.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1340	\$0.00	\$250,334.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1340	\$0.00	\$59.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1340	\$0.00	\$59.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1340	\$0.00	\$118,966.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1340	\$0.00	\$3,515.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1340	\$0.00	\$5,093.00
							756,052.00	756,052.00
13/oct./2023	GE 001314	P16059	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	\$250,334.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	\$118,966.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1314	\$59.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1314	\$59.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1314	\$5,093.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	\$3,515.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	\$0.00	\$250,334.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	\$0.00	\$118,966.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1314	\$0.00	\$59.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1314	\$0.00	\$59.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1314	\$0.00	\$5,093.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GE 001314	P16059	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	\$0.00	\$3,515.00
							378,026.00	378,026.00
13/oct./2023	GP 001316	C04842	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1316	\$250,334.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1316	\$118,966.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1316	\$59.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1316	\$59.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1316	\$5,093.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1316	\$3,515.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$250,334.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$118,966.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$59.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$59.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$5,093.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$3,515.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1316	\$0.00	\$3,941.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1316	\$0.00	\$4,541.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1316	\$0.00	\$8,101.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1316	\$0.00	\$37,755.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1316	\$0.00	\$103,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1316	\$0.00	\$134,336.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1316	\$0.00	\$44,809.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1316	\$0.00	\$30,041.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1316	\$0.00	\$1,924.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1316	\$0.00	\$2,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1316	\$0.00	\$2,150.00
				1126-01-497	JOSE LUIS MESTA	GP Folio: 1316	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	GP Folio: 1316	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN	GP Folio: 1316	\$0.00	\$800.00
				1126-01-509	JUAN JOSE MENA GARCIA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1316	\$250,334.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1316	\$59.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1316	\$59.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1316	\$122,481.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GP 001316	C04842	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1316	\$5,093.00	\$0.00
							756,052.00	756,052.00
13/oct./2023	GC 001259	P16087	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
13/oct./2023	GD 001347	P16088	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1347 GD Folio: 1347 GD Folio: 1347 GD Folio: 1347	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/oct./2023	GE 001319	P16089	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1319 GE Folio: 1319	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
13/oct./2023	GP 001321	C04851	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1321 GP Folio: 1321 GP Folio: 1321 GP Folio: 1321	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/oct./2023	PP 003836	P16092	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4229, Pago Programado: 3836 GE Compra : 4229, Pago Programado: 3836	\$9,280.00 \$0.00	\$0.00 \$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
13/oct./2023	PA 002171	C04852	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001162 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ARTURO OLGUIN JUAREZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 2171 GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 2171 GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 2171 GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 2171	\$9,280.00 \$0.00 \$9,280.00 \$0.00	\$0.00 \$9,280.00 \$0.00 \$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
13/oct./2023	PP 003838	P16107	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3838 GE Compra : 4231, Pago Programado: 3838	\$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,900.00	2,900.00
13/oct./2023	PA 002172	C04855	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001619 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente DAVID CARRERA HERNANDEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DAVID CARRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2172 GP DAVID CARRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2172 GP DAVID CARRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2172 GP DAVID CARRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2172	\$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
13/oct./2023	OC 003132	P16117	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,308.00 \$0.00	\$0.00 \$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
13/oct./2023	CO 004232	P16118	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5122-2215 2112-1-001445	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4232 Factura: CF15, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO GD Compra : 4232 Factura: CF15, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO GD Compra : 4232 Factura: CF15, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO GD Compra : 4232 Factura: CF15, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,308.00 \$0.00 \$7,308.00 \$0.00	\$0.00 \$7,308.00 \$0.00 \$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
13/oct./2023	OC 003133	P16120	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,060.00 \$0.00	\$0.00 \$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
13/oct./2023	CO 004233	P16121	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4233 Factura: E356, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO GD Compra : 4233 Factura: E356, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO GD Compra : 4233 Factura: E356, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,060.00 \$0.00 \$4,060.00	\$0.00 \$4,060.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	CO 004233	P16121	Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4233 Factura: E356, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
13/oct./2023	PP 003840	P16122	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 3840	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 3840	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
13/oct./2023	PA 002174	C04860	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2174	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2174	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2174	\$4,060.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$43.75
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2174	\$0.00	\$4,016.25
							8,120.00	8,120.00
13/oct./2023	OC 003134	P16124	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,726.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,726.00
							2,726.00	2,726.00
13/oct./2023	CO 004234	P16125	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: 496E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,726.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: 496E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,726.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4234 Factura: 496E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,726.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4234 Factura: 496E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
13/oct./2023	PP 003841	P16126	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4234, Pago Programado: 3841	\$2,726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	PP 003841	P16126	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4234, Pago Programado: 3841	\$0.00	\$2,726.00
							2,726.00	2,726.00
13/oct./2023	PA 002175	c04861	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2175	\$2,726.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2175	\$0.00	\$2,726.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2175	\$2,726.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$29.38
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2175	\$0.00	\$2,696.62
							5,452.00	5,452.00
13/oct./2023	OC 003135	P16135	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,729.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,729.40
							3,729.40	3,729.40
13/oct./2023	CO 004235	P16136	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4235 Factura: 6129, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,729.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4235 Factura: 6129, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,729.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4235 Factura: 6129, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,729.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4235 Factura: 6129, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,729.40
							7,458.80	7,458.80
13/oct./2023	000000	c04991		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2023	\$59,916.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$59,916.00
							59,916.00	59,916.00
13/oct./2023	000000	c04993		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA ZAC 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2023	\$5,392.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,392.00	5,392.00
13/oct./2023	000000	C04994		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
13/oct./2023	000000	C04995		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
13/oct./2023	000000	C04996		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALE	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
13/oct./2023	000000	C04997		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$1,471.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,471.00
							1,471.00	1,471.00
13/oct./2023	000000	C04998		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 41 DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023	\$28,046.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,046.00
							28,046.00	28,046.00
13/oct./2023	000000	C04999		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA ZAC 41 DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
13/oct./2023	000000	C05000		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 41 DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9.00	9.00
13/oct./2023	000000	C05001		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 41 DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023	\$486.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$486.00
							486.00	486.00
13/oct./2023	GC 001307	P16455	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,885,704.25 \$0.00	\$0.00 \$2,885,704.25
							2,885,704.25	2,885,704.25
13/oct./2023	GD 001402	P16456	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5114-1412 2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1402 GD Folio: 1402 GD Folio: 1402 GD Folio: 1402	\$2,885,704.25 \$0.00 \$2,885,704.25 \$0.00	\$0.00 \$2,885,704.25 \$0.00 \$2,885,704.25
							5,771,408.50	5,771,408.50
13/oct./2023	GE 001373	P16457	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1373 GE Folio: 1373	\$2,885,704.25 \$0.00	\$0.00 \$2,885,704.25
							2,885,704.25	2,885,704.25
13/oct./2023	GP 001375	C05002	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2111-4-1412 1112-01-132	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente Seguridad Social y Seguros por pagar a CP 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1375 GP Folio: 1375 GP Folio: 1375 GP Folio: 1375	\$2,885,704.25 \$0.00 \$2,885,704.25 \$0.00	\$0.00 \$2,885,704.25 \$0.00 \$2,885,704.25
							5,771,408.50	5,771,408.50
13/oct./2023	000000	C05003		2117-02-01-001 1112-01-132	ISR SOBRE SUELDOS 6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$2,708,336.00 \$0.00	\$0.00 \$2,708,336.00
							2,708,336.00	2,708,336.00
13/oct./2023	000000	C05087		1123-01-583 1112-01-131	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REEMBOLSO DE GASTOS SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/oct./2023	000000	100662		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$64,059.90	\$0.00				
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$64,059.90				
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00				
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90				
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00				
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90				
				256,239.60							256,239.60	
				13/oct./2023	000000	100663		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,575.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,411.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,642.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$981.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$8,122.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$602.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$842.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$618.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,901.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,144.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,380.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,122.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$602.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$842.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$618.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,901.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,122.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$602.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$842.00				
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$618.00				
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,901.00				
8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,144.00				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,380.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,901.00					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,122.00					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$602.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100663		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,122.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,122.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,901.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,122.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
							87,341.00	87,341.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,325.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,239.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$79,901.09	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,375.51	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,278.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,995.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,216.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$9,769.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,022.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$136,417.82	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,393.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,360.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,777.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,616.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,959.19
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,674.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,450.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,215.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$894.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,337.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190,456.26
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.10
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,960.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,700.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,794.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,556.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,313.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,273.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,289.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,978.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$611.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,976.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,713.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,934.80
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,707.84
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$993.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.72
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.24
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.88
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.32
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,959.19	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,674.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,215.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$877.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$190,456.26	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.10	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,960.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,700.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,794.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,313.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$66,273.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,978.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,713.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,959.19
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,674.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,215.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190,456.26
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.10
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,700.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,794.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,273.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,978.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,713.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,960.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,674.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,313.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,713.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$25,959.19	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$190,456.26	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,794.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,674.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,713.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,959.19
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190,456.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,794.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,959.19	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,674.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,215.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$877.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$190,456.26	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.10	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,960.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,700.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,794.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,313.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$66,273.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,978.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,713.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,959.19
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,674.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,215.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190,456.26
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.10
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,700.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,794.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,273.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100666		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,978.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,713.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
							1,862,744.24	1,862,744.24
13/oct./2023	PP 004150	P17436	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 4677, Pago Programado: 4150	\$104,400.00	\$0.00
				8250-512-503001-310-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 4677, Pago Programado: 4150	\$0.00	\$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
13/oct./2023	PA 002336	C05221	Pago	8270-512-503001-310-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP ALMA DELIA BARRANCO ROJAS, Folio Pago: 2336	\$104,400.00	\$0.00
				8260-512-503001-310-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP ALMA DELIA BARRANCO ROJAS, Folio Pago: 2336	\$0.00	\$104,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	PA 002336	C05221	Pago	2112-2-001624	ALMA DELIA BARRANCO ROJAS	GP ALMA DELIA BARRANCO ROJAS, Folio Pago: 2336	\$104,400.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ALMA DELIA BARRANCO ROJAS, Folio Pago: 2336	\$0.00	\$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
13/oct./2023	000000	C05227		1123-01-605	JAIME ALBERTO DIAZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	JAIME ALBERTO DIAZ JIMENEZ	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
13/oct./2023	OC 003263	P17706	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
13/oct./2023	CO 004711	P17707	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: E923, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: E923, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4711 Factura: E923, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4711 Factura: E923, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
13/oct./2023	OC 003311	P18343	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
13/oct./2023	CO 004974	P18344	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4974 Factura: CEC2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4974 Factura: CEC2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4974 Factura: CEC2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4974 Factura: CEC2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
13/oct./2023	OC 003326	P18388	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	CO 004995	P18389	Compra	8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4995 Factura: 6F14, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4995 Factura: 6F14, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,160.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 4995 Factura: 6F14, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4995 Factura: 6F14, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
13/oct./2023	OC 003327	P18397	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$4,046.08	\$0.00
				8220-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$0.00	\$4,046.08
							4,046.08	4,046.08
13/oct./2023	CO 004999	P18398	Compra	8250-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4999 Factura: 16E2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,046.08	\$0.00
				8240-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4999 Factura: 16E2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,046.08
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4999 Factura: 16E2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,046.08	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4999 Factura: 16E2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,046.08
							8,092.16	8,092.16
14/oct./2023	000000	I00664		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
							34,000.00	34,000.00
14/oct./2023	CO 004645	P17352	Compra	8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$2,300,000.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$2,300,000.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4645 Factura: D4DFB1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$2,300,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2023	CO 004645	P17352	Compra	8240-512-503001-310-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4645 Factura: D4DFB1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$2,300,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 4645 Factura: D4DFB1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$2,300,000.00	\$0.00
				2112-2-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 4645 Factura: D4DFB1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$2,300,000.00
						6,900,000.00	6,900,000.00	
14/oct./2023	OC 003235	P17577	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,552.00
						2,552.00	2,552.00	
14/oct./2023	CO 004683	P17578	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4683 Factura: D9EF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4683 Factura: D9EF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4683 Factura: D9EF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4683 Factura: D9EF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
						5,104.00	5,104.00	
14/oct./2023	OC 003236	P17580	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
						1,276.00	1,276.00	
14/oct./2023	CO 004684	P17581	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4684 Factura: B858, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4684 Factura: B858, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4684 Factura: B858, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4684 Factura: B858, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
						2,552.00	2,552.00	
14/oct./2023	OC 003237	P17583	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
						1,276.00	1,276.00	
14/oct./2023	CO 004685	P17584	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4685 Factura: 85BA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2023	CO 004685	P17584	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4685 Factura: 85BA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4685 Factura: 85BA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4685 Factura: 85BA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
						2,552.00	2,552.00	
14/oct./2023	OC 003269	P17724	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,740.00
						1,740.00	1,740.00	
14/oct./2023	CO 004717	P17725	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4717 Factura: 9817, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4717 Factura: 9817, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4717 Factura: 9817, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4717 Factura: 9817, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
						3,480.00	3,480.00	
14/oct./2023	OC 003274	P18103	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$29,812.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$29,812.00
						29,812.00	29,812.00	
14/oct./2023	CO 004908	P18104	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4908 Factura: C90C, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$29,812.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4908 Factura: C90C, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$29,812.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4908 Factura: C90C, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$29,812.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 4908 Factura: C90C, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$29,812.00
						59,624.00	59,624.00	
15/oct./2023	000000	100665		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2023	000000	I00665		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
							29,200.00	29,200.00
15/oct./2023	OC 003262	P17703	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
15/oct./2023	CO 004710	P17704	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4710 Factura: 3666, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4710 Factura: 3666, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4710 Factura: 3666, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4710 Factura: 3666, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
15/oct./2023	OC 003313	P18349	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$75,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
15/oct./2023	CO 004980	P18350	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4980 Factura: 0EEE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$75,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4980 Factura: 0EEE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$75,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4980 Factura: 0EEE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$75,400.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4980 Factura: 0EEE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
16/oct./2023	PP 003837	P16097	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4230, Pago Programado: 3837	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4230, Pago Programado: 3837	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
16/oct./2023	PP 003837	P16099	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4230, Pago Programado: 3837	-\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4230, Pago Programado: 3837	\$0.00	-\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,900.00	-2,900.00
16/oct./2023	PP 003839	P16119	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 3839	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 3839	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
16/oct./2023	PA 002173	C04859	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2173	\$7,308.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2173	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2173	\$7,308.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$78.75
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2173	\$0.00	\$7,229.25
							14,616.00	14,616.00
16/oct./2023	PP 003842	P16137	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4235, Pago Programado: 3842	\$3,729.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4235, Pago Programado: 3842	\$0.00	\$3,729.40
							3,729.40	3,729.40
16/oct./2023	PA 002176	C04865	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2176	\$3,729.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2176	\$0.00	\$3,729.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2176	\$3,729.40	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$40.19
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2176	\$0.00	\$3,689.21
							7,458.80	7,458.80
16/oct./2023	OC 003136	P16141	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,501.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,501.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,501.00	1,501.00
16/oct./2023	CO 004236	P16142	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 6CFCM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,501.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: 6CFCM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,501.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4236 Factura: 6CFCM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,501.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4236 Factura: 6CFCM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,501.00
							3,002.00	3,002.00
16/oct./2023	PP 003843	P16143	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3843	\$1,501.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3843	\$0.00	\$1,501.00
							1,501.00	1,501.00
16/oct./2023	PA 002177	C04867	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2177	\$1,501.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2177	\$0.00	\$1,501.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2177	\$1,501.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2177	\$0.00	\$1,501.00
							3,002.00	3,002.00
16/oct./2023	000000	E00069		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$1,005,625.81	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,005,625.81
							1,005,625.81	1,005,625.81
16/oct./2023	GC 001308	P16460	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$718,070.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$71,807.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$718,070.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$71,807.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							789,877.00	789,877.00
16/oct./2023	GD 001403	P16461	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1403	\$718,070.00	\$0.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1403	\$71,807.00	\$0.00
					IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1403	\$0.00	\$718,070.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1403	\$0.00	\$71,807.00
					IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1403	\$718,070.00	\$0.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1403	\$71,807.00	\$0.00
					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1403	\$0.00	\$718,070.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1403	\$0.00	\$71,807.00
							1,579,754.00	1,579,754.00
16/oct./2023	GE 001374	P16462	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1374	\$718,070.00	\$0.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1374	\$71,807.00	\$0.00
					IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1374	\$0.00	\$718,070.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1374	\$0.00	\$71,807.00
16/oct./2023	GP 001376	C05004	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1376	\$718,070.00	\$0.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1376	\$71,807.00	\$0.00
					IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1376	\$0.00	\$718,070.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1376	\$0.00	\$71,807.00
					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1376	\$718,070.00	\$0.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1376	\$71,807.00	\$0.00
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1376	\$0.00	\$789,877.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,579,754.00	1,579,754.00
16/oct./2023	OC 003184	P16553	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/oct./2023	CO 004365	P16554	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4365 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4365 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/oct./2023	PP 003928	P16555	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4365, Pago Programado: 3928	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4365, Pago Programado: 3928	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/oct./2023	PA 002264	C05050	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2264	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2264	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2264	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2264	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/oct./2023	000000	100667		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,144.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,814.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,195.47	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,112.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,384.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,227.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	INGRESO DEL DIA	\$145,993.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,660.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$726.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,267.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$369.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,832.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,518.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,833.68
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.24
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,082.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,873.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,903.95
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,255.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,481.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,922.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4169-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$145,993.62
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,135.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,640.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,585.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,298.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,937.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,506.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,325.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,092.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,160.08
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,430.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$694.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,287.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,718.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$653.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$961.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,565.52
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.66
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,020.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.72
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,518.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,833.68	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,112.24	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,873.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,481.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,922.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$145,993.62	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,135.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,585.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$914.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,937.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,506.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,325.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$49,092.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,430.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,718.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,518.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,833.68
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.24
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,481.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,922.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,993.62
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,585.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,937.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,506.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,325.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,092.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,430.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,718.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,922.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,135.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,937.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$914.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,718.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,506.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,325.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,518.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,833.68	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,481.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$145,993.62	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,937.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,506.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,325.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,518.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,833.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,481.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,993.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,518.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,833.68	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,112.24	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,873.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,481.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,922.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		8140-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$145,993.62	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,135.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,585.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$914.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,937.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,506.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,325.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$49,092.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,430.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,718.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,518.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,833.68
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.24
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,481.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,922.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,993.62
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,585.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,937.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,506.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,325.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,092.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,430.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,718.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100667		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
16/oct./2023	000000	100668		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,428.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$579.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$611.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,976.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$907.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,156.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,660.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$907.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,156.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00				
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00				
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.00				
8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,156.00				
8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100668		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$907.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,156.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,156.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$907.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,156.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,156.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	100668		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
							53,527.00	53,527.00
16/oct./2023	GE 001407	P16736	Gasto Ejercido	8260-634-B14004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1407	\$7,003,159.83	\$0.00
				8250-634-B14004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1407	\$0.00	\$7,003,159.83
							7,003,159.83	7,003,159.83
16/oct./2023	GP 001409	C05095	Gasto Pagado	8270-634-B14004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1409	\$7,003,159.83	\$0.00
				8260-634-B14004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1409	\$0.00	\$7,003,159.83
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	GP Folio: 1409	\$0.00	\$7,003,159.83
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1409	\$7,003,159.83	\$0.00
							14,006,319.66	14,006,319.66
16/oct./2023	GC 001405	P17640	Gasto Comprometido	8240-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$204,454.67	\$0.00
				8220-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$204,454.67
							204,454.67	204,454.67
17/oct./2023	000000	C05005		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$37,140.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$37,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,140.00	37,140.00
17/oct./2023	000000	C05008		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROF CONFIANZA Y ISR CUENTAS DE TERCEROS O ARRENDAMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$2,219.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROF CONFIANZA Y ISR CUENTAS DE TERCEROS O ARRENDAMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$3,071.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$5,290.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,071.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,071.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,071.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,071.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,071.00	\$0.00
							20,645.00	20,645.00
17/oct./2023	000000	100669		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEGUNDA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE	\$595,598.00	\$0.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$595,598.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$595,598.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595,598.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$595,598.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595,598.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$595,598.00	\$0.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595,598.00
							2,382,392.00	2,382,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100670		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,442.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$115,825.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,390.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,215.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,472.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,012.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,780.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,600.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,139.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,413.86
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,880.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,380.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,905.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,860.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,108.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,262.49
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,204.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,108.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100670		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,242.65
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,308.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,533.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,081.46
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,571.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$466.44
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,030.48
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$925.08
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,582.06
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,658.24
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,630.16
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.39
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,900.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$295.88
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100670		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,139.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,413.86	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47,880.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,262.49	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$554.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,204.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,242.65	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100670		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,081.46	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,571.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.08	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.39	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$295.88	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$782.34	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100670		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.86
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,880.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,262.49
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,242.65
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,308.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.46
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100670		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,571.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.08
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.39
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.88
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.34
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,413.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100670		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,242.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,081.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$295.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100670		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,308.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$28,262.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,242.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100670		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,308.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100670		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,262.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,139.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,413.86	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$47,880.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,262.49	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$554.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,204.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100670		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,242.65	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,308.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,081.46	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,571.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.08	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.39	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$295.88	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$782.34	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100670		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.86
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,880.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,262.49
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,242.65
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,308.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.46
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100670		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,571.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.08
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.39
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.88
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.34
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
							1,060,948.32	1,060,948.32
17/oct./2023	000000	100671		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,471.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,181.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,959.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,504.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100671		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$687.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,668.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,668.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100671		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,668.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.00
							50,608.00	50,608.00
17/oct./2023	GE 001406	P16730	Gasto Ejercido	8260-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1406	\$2,790,056.97	\$0.00
				8250-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1406	\$0.00	\$2,790,056.97
							2,790,056.97	2,790,056.97
17/oct./2023	GP 001408	C05091	Gasto Pagado	8270-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1408	\$2,790,056.97	\$0.00
				8260-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1408	\$0.00	\$2,790,056.97
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1408	\$2,790,056.97	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1408	\$0.00	\$837,017.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	GP 001408	C05091	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1408	\$0.00	\$1,953,039.88
							5,580,113.94	5,580,113.94
17/oct./2023	000000	I00702		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$54,917.55	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$44,109.57	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$99,027.12
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$99,027.12	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,027.12
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$99,027.12	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,027.12
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$99,027.12	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,027.12
							396,108.48	396,108.48
17/oct./2023	GD 001505	P17644	Gasto Devengado	8250-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1505	\$533,576.55	\$0.00
				8240-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1505	\$0.00	\$533,576.55
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1505	\$533,576.55	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1505	\$0.00	\$533,576.55
							1,067,153.10	1,067,153.10
18/oct./2023	GC 001271	P16150	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,300,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,300,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
18/oct./2023	GD 001359	P16151	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1359	\$1,300,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1359	\$0.00	\$1,300,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1359	\$1,300,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1359	\$0.00	\$1,300,000.00
							2,600,000.00	2,600,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	GE 001331	P16152	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1331	\$1,300,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1331	\$0.00	\$1,300,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
18/oct./2023	GP 001333	C04870	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1333	\$1,300,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1333	\$0.00	\$1,300,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1333	\$1,300,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1333	\$0.00	\$1,300,000.00
							2,600,000.00	2,600,000.00
18/oct./2023	GC 001276	P16241	Gasto Comprometido	8240-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$79,166.58	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$79,166.58
							79,166.58	79,166.58
18/oct./2023	GD 001364	P16242	Gasto Devengado	8250-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1364	\$79,166.58	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1364	\$0.00	\$79,166.58
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1364	\$79,166.58	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1364	\$0.00	\$79,166.58
							158,333.16	158,333.16
18/oct./2023	GE 001337	P16243	Gasto Ejercido	8260-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 1337	\$79,166.58	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 1337	\$0.00	\$79,166.58
							79,166.58	79,166.58
18/oct./2023	GP 001339	C04902	Gasto Pagado	8270-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 1339	\$79,166.58	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 1339	\$0.00	\$79,166.58
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1339	\$79,166.58	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1339	\$0.00	\$79,166.58
							158,333.16	158,333.16
18/oct./2023	GC 001277	P16244	Gasto Comprometido	8240-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$87,789.85	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$87,789.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,789.85	87,789.85
18/oct./2023	GD 001365	P16245	Gasto Devengado	8250-111-101001-L10-8240-111-101001-L10-5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1365	\$87,789.85	\$0.00
						GD Folio: 1365	\$0.00	\$87,789.85
						GD Folio: 1365	\$87,789.85	\$0.00
						GD Folio: 1365	\$0.00	\$87,789.85
							175,579.70	175,579.70
18/oct./2023	GE 001338	P16246	Gasto Ejercido	8260-111-101001-L10-8250-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 1338	\$87,789.85	\$0.00
						GE Folio: 1338	\$0.00	\$87,789.85
							87,789.85	87,789.85
18/oct./2023	GP 001340	C04903	Gasto Pagado	8270-111-101001-L10-8260-111-101001-L10-2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 1340	\$87,789.85	\$0.00
						GP Folio: 1340	\$0.00	\$87,789.85
						GP Folio: 1340	\$87,789.85	\$0.00
						GP Folio: 1340	\$0.00	\$87,789.85
							175,579.70	175,579.70
18/oct./2023	OC 003162	P16345	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$10,380.00	\$0.00
						GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
18/oct./2023	CO 004283	P16346	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: 33558, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00
						GD Compra : 4283 Factura: 33558, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	CO 004283	P16346	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4283 Factura: 33558, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 4283 Factura: 33558, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
18/oct./2023	PP 003890	P16347	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 3890	\$10,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 3890	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
18/oct./2023	PA 002225	C04950	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2225	\$10,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$10,380.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2225	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2225	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
18/oct./2023	OC 003163	P16349	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	CO 004285	P16351	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: 33616, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: 33616, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4285 Factura: 33616, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 4285 Factura: 33616, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
18/oct./2023	PP 003892	P16352	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4285, Pago Programado: 3892	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4285, Pago Programado: 3892	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
18/oct./2023	PA 002227	C04952	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2227	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2227	\$0.00	\$10,500.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2227	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2227	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
18/oct./2023	CO 004289	P16363	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,007.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	CO 004289	P16363	Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,007.67
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: 34F30D, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,007.67	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: 34F30D, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,007.67
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4289 Factura: 34F30D, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,007.67	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 4289 Factura: 34F30D, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,007.67
							15,023.01	15,023.01
18/oct./2023	PP 003896	P16364	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4289, Pago Programado: 3896	\$5,007.67	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4289, Pago Programado: 3896	\$0.00	\$5,007.67
							5,007.67	5,007.67
18/oct./2023	PA 002231	C04957	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2231	\$5,007.67	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2231	\$0.00	\$5,007.67
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2231	\$5,007.67	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2231	\$0.00	\$5,007.67
							10,015.34	10,015.34
18/oct./2023	CO 004290	P16365	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,547.04	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,547.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	CO 004290	P16365	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: 923CAD, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,547.04	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: 923CAD, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,547.04
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: 923CAD, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,547.04	\$0.00
				2112-1-001258	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: 923CAD, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,547.04
							19,641.12	19,641.12
18/oct./2023	PP 003897	P16366	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 3897	\$6,547.04	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 3897	\$0.00	\$6,547.04
							6,547.04	6,547.04
18/oct./2023	PA 002232	C04958	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2232	\$6,547.04	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2232	\$0.00	\$6,547.04
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2232	\$6,547.04	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2232	\$0.00	\$6,547.04
							13,094.08	13,094.08
18/oct./2023	GD 001397	P16438	Gasto Devengado	8250-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1397	\$986,007.03	\$0.00
				8240-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1397	\$0.00	\$986,007.03
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1397	\$986,007.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	GD 001397	P16438	Gasto Devengado	2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 1397	\$0.00	\$986,007.03
							1,972,014.06	1,972,014.06
18/oct./2023	OC 003179	P16524	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,326.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,326.00
							14,326.00	14,326.00
18/oct./2023	CO 004354	P16525	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: F493, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,326.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: F493, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,326.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4354 Factura: F493, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,326.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4354 Factura: F493, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,326.00
							28,652.00	28,652.00
18/oct./2023	OC 003180	P16529	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
18/oct./2023	CO 004357	P16530	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: 09A5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,032.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: 09A5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,032.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4357 Factura: 09A5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4357 Factura: 09A5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
18/oct./2023	GE 001392	P16618	Gasto Ejercido	8260-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1392	\$1,985,424.26	\$0.00	
				8250-511-404010-430-		GE Folio: 1392	\$0.00	\$1,985,424.26	
							1,985,424.26	1,985,424.26	
18/oct./2023	GP 001394	c05068	Gasto Pagado	8270-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1394	\$1,985,424.26	\$0.00	
				8260-511-404010-430-		GP Folio: 1394	\$0.00	\$1,985,424.26	
				1112-01-134		6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1394	\$0.00	\$1,389,796.98
				1134-001407		GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1394	\$0.00	\$595,627.28
				2113-001407		GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1394	\$1,985,424.26	\$0.00
							3,970,848.52	3,970,848.52	
18/oct./2023	GD 001432	P16648	Gasto Devengado	8250-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1432	\$64,852.91	\$0.00	
				8240-511-402012-430-		GD Folio: 1432	\$0.00	\$64,852.91	
				1235-4-6141		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1432	\$64,852.91	\$0.00
				2113-001583		MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GD Folio: 1432	\$0.00	\$64,852.91
							129,705.82	129,705.82	
18/oct./2023	000000	100672		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,974.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,720.50	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,602.05	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$84,297.34	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,855.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,736.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$816.00	\$0.00	
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,008.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$130.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100672		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,180.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,900.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,790.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$916.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,553.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,569.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,420.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,334.94
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,380.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,600.50
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,900.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,200.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,200.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,158.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,804.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,479.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100672		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,180.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,223.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,868.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,132.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.88
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.54
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.68
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,083.24
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,790.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100672		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$916.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,553.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,569.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,334.94	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,380.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,600.50	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$24,900.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,158.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,804.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,479.50	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$21,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,223.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100672		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100672		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,553.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,569.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,334.94
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,600.50
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,900.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,804.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.50
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,180.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,223.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100672		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$916.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,600.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,479.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100672		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$24,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,553.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,804.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100672		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,334.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,158.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,600.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100672		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,553.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,804.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,334.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100672		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,790.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$916.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,553.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,569.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,334.94	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,380.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,600.50	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$24,900.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,158.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,804.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,479.50	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100672		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$21,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,223.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100672		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,553.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,569.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,334.94
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,600.50
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,900.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,804.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,479.50
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,180.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,223.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/oct./2023	000000	100672		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
											948,845.56	948,845.56
				18/oct./2023	000000	100673		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,180.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,993.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,018.00	\$0.00
								8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,515.00	\$0.00
								4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,537.00
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$372.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,099.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,815.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,648.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,715.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,199.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100673		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,321.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,537.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,648.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,715.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,321.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,537.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,715.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,648.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,537.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,715.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,537.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,715.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,321.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,537.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,648.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,715.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100673		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,321.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,537.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,715.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,321.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
							139,399.00	139,399.00
18/oct./2023	AC 000097	C05096	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	Anticipo a Proveedor : 97, B14012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE EN COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,030,200.94	\$0.00
				1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	Anticipo a Proveedor : 97, B14012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE EN COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,030,200.94
							1,030,200.94	1,030,200.94
18/oct./2023	AC 000098	C05097	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 98, B14013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO EN COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,092,924.36	\$0.00
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	Anticipo a Proveedor : 98, B14013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO EN COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,092,924.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,092,924.36	1,092,924.36
18/oct./2023	GE 001408	P16741	Gasto Ejercido	8260-634-B14007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1408	\$1,468,382.57	\$0.00
				8250-634-B14007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1408	\$0.00	\$1,468,382.57
							1,468,382.57	1,468,382.57
18/oct./2023	GP 001410	C05098	Gasto Pagado	8270-634-B14007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1410	\$1,468,382.57	\$0.00
				8260-634-B14007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1410	\$0.00	\$1,468,382.57
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1410	\$1,468,382.57	\$0.00
				1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	GP Folio: 1410	\$0.00	\$1,468,382.57
							2,936,765.14	2,936,765.14
18/oct./2023	000000	I00705		1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	APORTACION MUNICIPAL, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE APOYOS, ESTIMULOS ECONOMICOS O SUBSIDIOS A LA POBLACION JUVENIL PARA LA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	\$87,789.85	\$0.00
				4213-2-18	PROGRAMA DE APOYOS, ESTIMULOS ECONOMICOS O SUBSIDIOS A LA POBLACION JUVENIL PARA LA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	APORTACION MUNICIPAL, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE APOYOS, ESTIMULOS ECONOMICOS O SUBSIDIOS A LA POBLACION JUVENIL PARA LA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00	\$87,789.85
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$87,789.85	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,789.85
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$87,789.85	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,789.85
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$87,789.85	\$0.00
				8150-83-2-18	PROGRAMA DE APOYOS, ESTIMULOS ECONOMICOS O SUBSIDIOS A LA POBLACION JUVENIL PARA LA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,789.85
							351,159.40	351,159.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	I00706		1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	APORTACION MUNICIPAL, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE APOYOS, ESTIMULOS ECONOMICOS O SUBSIDIOS A LA POBLACION JUVENIL PARA LA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	\$79,166.58	\$0.00
				4213-2-18	PROGRAMA DE APOYOS, ESTIMULOS ECONOMICOS O SUBSIDIOS A LA POBLACION JUVENIL PARA LA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	APORTACION MUNICIPAL, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE APOYOS, ESTIMULOS ECONOMICOS O SUBSIDIOS A LA POBLACION JUVENIL PARA LA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00	\$79,166.58
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$79,166.58	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,166.58
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$79,166.58	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,166.58
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$79,166.58	\$0.00
				8150-83-2-18	PROGRAMA DE APOYOS, ESTIMULOS ECONOMICOS O SUBSIDIOS A LA POBLACION JUVENIL PARA LA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,166.58
							316,666.32	316,666.32
18/oct./2023	OC 003314	P18352	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,670.00 \$0.00	\$0.00 \$10,670.00
							10,670.00	10,670.00
18/oct./2023	CO 004981	P18353	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4981 Factura: 5136, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4981 Factura: 5136, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4981 Factura: 5136, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4981 Factura: 5136, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,670.00 \$0.00 \$10,670.00 \$0.00	\$0.00 \$10,670.00 \$0.00 \$10,670.00
							21,340.00	21,340.00
19/oct./2023	GC 001272	P16153	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120- 8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$500,000.00 \$0.00	\$0.00 \$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
19/oct./2023	GD 001360	P16154	Gasto Devengado	8250-111-203012-120- 8240-111-203012-120- 5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1360 GD Folio: 1360 GD Folio: 1360	\$500,000.00 \$0.00 \$500,000.00	\$0.00 \$500,000.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GD 001360	P16154	Gasto Devengado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1360	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
19/oct./2023	GE 001332	P16155	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120- 8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1332 GE Folio: 1332	\$500,000.00 \$0.00	\$0.00 \$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
19/oct./2023	GP 001334	C04871	Gasto Pagado	8270-111-203012-120- 8260-111-203012-120- 2115-4811 1112-01-131	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1334 GP Folio: 1334 GP Folio: 1334 GP Folio: 1334	\$500,000.00 \$0.00 \$500,000.00 \$0.00	\$0.00 \$500,000.00 \$0.00 \$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
19/oct./2023	OC 003137	P16157	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$74,999.95 \$0.00	\$0.00 \$74,999.95
							74,999.95	74,999.95
19/oct./2023	CO 004237	P16158	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4237 Factura: C37041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4237 Factura: C37041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4237 Factura: C37041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4237 Factura: C37041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$74,999.95 \$0.00 \$74,999.95 \$0.00	\$0.00 \$74,999.95 \$0.00 \$74,999.95
							149,999.90	149,999.90
19/oct./2023	PP 003844	P16159	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 3844 GE Compra : 4237, Pago Programado: 3844	\$74,999.95 \$0.00	\$0.00 \$74,999.95
							74,999.95	74,999.95
19/oct./2023	PA 002178	C04872	Pago	8270-111-101001-39A- 8260-111-101001-39A- 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2178 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2178 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2178	\$74,999.95 \$0.00 \$74,999.95	\$0.00 \$74,999.95 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	PA 002178	C04872	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2178	\$0.00	\$74,999.95
							149,999.90	149,999.90
19/oct./2023	OC 003138	P16160	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$30,356.75 \$0.00	\$0.00 \$30,356.75
							30,356.75	30,356.75
19/oct./2023	CO 004238	P16161	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4238 Factura: C37074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4238 Factura: C37074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4238 Factura: C37074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4238 Factura: C37074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,356.75 \$0.00 \$30,356.75 \$0.00	\$0.00 \$30,356.75 \$0.00 \$30,356.75
							60,713.50	60,713.50
19/oct./2023	PP 003845	P16162	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4238, Pago Programado: 3845 GE Compra : 4238, Pago Programado: 3845	\$30,356.75 \$0.00	\$0.00 \$30,356.75
							30,356.75	30,356.75
19/oct./2023	PA 002179	C04873	Pago	8270-111-101001-39A- 8260-111-101001-39A- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2179 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2179 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2179 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2179	\$30,356.75 \$0.00 \$30,356.75 \$0.00	\$0.00 \$30,356.75 \$0.00 \$30,356.75
							60,713.50	60,713.50
19/oct./2023	OC 003139	P16163	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,727.41 \$0.00	\$0.00 \$29,727.41
							29,727.41	29,727.41
19/oct./2023	CO 004239	P16164	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4239 Factura: C37094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4239 Factura: C37094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4239 Factura: C37094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,727.41 \$0.00 \$29,727.41	\$0.00 \$29,727.41 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	CO 004239	P16164	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4239 Factura: C37094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,727.41
							59,454.82	59,454.82
19/oct./2023	PP 003846	P16165	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4239, Pago Programado: 3846 GE Compra : 4239, Pago Programado: 3846	\$29,727.41 \$0.00	\$0.00 \$29,727.41
							29,727.41	29,727.41
19/oct./2023	PA 002180	C04874	Pago	8270-111-101001-39A- 8260-111-101001-39A- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2180 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2180 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2180 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2180	\$29,727.41 \$0.00 \$29,727.41 \$0.00	\$0.00 \$29,727.41 \$0.00 \$29,727.41
							59,454.82	59,454.82
19/oct./2023	OC 003140	P16166	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$50,020.42 \$0.00	\$0.00 \$50,020.42
							50,020.42	50,020.42
19/oct./2023	CO 004240	P16167	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4240 Factura: C37128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4240 Factura: C37128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4240 Factura: C37128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4240 Factura: C37128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,020.42 \$0.00 \$50,020.42 \$0.00	\$0.00 \$50,020.42 \$0.00 \$50,020.42
							100,040.84	100,040.84
19/oct./2023	PP 003847	P16168	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 3847 GE Compra : 4240, Pago Programado: 3847	\$50,020.42 \$0.00	\$0.00 \$50,020.42
							50,020.42	50,020.42
19/oct./2023	PA 002181	C04875	Pago	8270-111-101001-39A- 8260-111-101001-39A- 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2181 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2181 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2181	\$50,020.42 \$0.00 \$50,020.42	\$0.00 \$50,020.42 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	PA 002181	C04875	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2181	\$0.00	\$50,020.42
							100,040.84	100,040.84
19/oct./2023	OC 003141	P16169	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,550.04 \$0.00	\$0.00 \$33,550.04
							33,550.04	33,550.04
19/oct./2023	CO 004241	P16170	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2614 2112-1-000473	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 4241 Factura: D23, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV GD Compra : 4241 Factura: D23, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV GD Compra : 4241 Factura: D23, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV GD Compra : 4241 Factura: D23, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$33,550.04 \$0.00 \$33,550.04 \$0.00	\$0.00 \$33,550.04 \$0.00 \$33,550.04
							67,100.08	67,100.08
19/oct./2023	PP 003848	P16171	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3848 GE Compra : 4241, Pago Programado: 3848	\$33,550.04 \$0.00	\$0.00 \$33,550.04
							33,550.04	33,550.04
19/oct./2023	PA 002182	C04876	Pago	8270-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 2112-1-000473 1112-01-131	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2182 GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2182 GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2182 GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2182	\$33,550.04 \$0.00 \$33,550.04 \$0.00	\$0.00 \$33,550.04 \$0.00 \$33,550.04
							67,100.08	67,100.08
19/oct./2023	OC 003164	P16353	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,359.00 \$0.00	\$0.00 \$12,359.00
							12,359.00	12,359.00
19/oct./2023	CO 004286	P16354	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4286 Factura: MF407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 4286 Factura: MF407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 4286 Factura: MF407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,359.00 \$0.00 \$12,359.00	\$0.00 \$12,359.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	CO 004286	P16354	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4286 Factura: MF407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,359.00
							24,718.00	24,718.00
19/oct./2023	PP 003893	P16355	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4286, Pago Programado: 3893 GE Compra : 4286, Pago Programado: 3893	\$12,359.00 \$0.00	\$0.00 \$12,359.00
							12,359.00	12,359.00
19/oct./2023	PA 002228	C04953	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000037 1112-01-128	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2228 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2228 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2228 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2228	\$12,359.00 \$0.00 \$12,359.00 \$0.00	\$0.00 \$12,359.00 \$0.00 \$12,359.00
							24,718.00	24,718.00
19/oct./2023	000000	E00070		1112-02-079 1112-01-133	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023	\$422,107.10 \$0.00	\$0.00 \$422,107.10
							422,107.10	422,107.10
19/oct./2023	GE 001370	P16442	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710- 8250-512-502001-710- 8250-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1370 GE Folio: 1370 GE Folio: 1370 GE Folio: 1370 GE Folio: 1370 GE Folio: 1370 GE Folio: 1370 GE Folio: 1370	\$2,092.00 \$21,423.00 \$1,109.00 -\$2,036.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,092.00 \$21,423.00 \$1,109.00 -\$2,036.00
							22,588.00	22,588.00
19/oct./2023	GP 001372	C04988	Gasto Pagado	8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1372 GP Folio: 1372	\$2,092.00 \$21,423.00	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
19/oct./2023	GP 001372	C04988	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1372	\$1,109.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1372	-\$2,036.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1372	\$0.00	\$2,092.00					
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1372	\$0.00	\$21,423.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1372	\$0.00	\$1,109.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1372	\$0.00	-\$2,036.00					
					7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1372	\$0.00	\$19,898.00					
					ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1372	\$0.00	\$2,690.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1372	\$56.00	\$0.00					
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1372	\$1,109.00	\$0.00					
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1372	\$21,423.00	\$0.00					
					45,176.00							45,176.00	
					19/oct./2023	GE 001371	P16445	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1371	\$1,953.00	\$0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1371	\$3,905.00	\$0.00										
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$1,036.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$1,953.00										
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$3,905.00										
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$1,036.00										
6,894.00							6,894.00						
19/oct./2023	GP 001373	C04989	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1373	\$1,953.00	\$0.00					
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1373	\$3,905.00	\$0.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$1,036.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$1,953.00					
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$3,905.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$1,036.00					
					7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1373	\$0.00	\$6,752.00					
					ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1373	\$0.00	\$142.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1373	\$1,953.00	\$0.00					
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1373	\$1,036.00	\$0.00					
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1373	\$3,905.00	\$0.00					
					13,788.00							13,788.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/oct./2023	GE 001372	P16448	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1372	\$1,946.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1372	\$23,748.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1372	\$1,031.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1372	\$3,212.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1372	\$2,754.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1372	\$0.00	\$1,946.00				
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1372	\$0.00	\$23,748.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1372	\$0.00	\$1,031.00				
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1372	\$0.00	\$3,212.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1372	\$0.00	\$2,754.00				
											32,691.00	32,691.00
				19/oct./2023	GP 001374	C04990	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1374	\$1,946.00	\$0.00
8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1374	\$23,748.00					\$0.00				
8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1374	\$1,031.00					\$0.00				
8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1374	\$3,212.00					\$0.00				
8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1374	\$2,754.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1374	\$0.00					\$1,946.00				
8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1374	\$0.00					\$23,748.00				
8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1374	\$0.00					\$1,031.00				
8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1374	\$0.00					\$3,212.00				
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1374	\$0.00					\$2,754.00				
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1374	\$0.00					\$28,261.00				
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1374	\$0.00					\$4,430.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1374	\$1,946.00					\$0.00				
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1374	\$1,031.00					\$0.00				
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1374	\$23,748.00					\$0.00				
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1374	\$3,212.00					\$0.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1374	\$2,754.00					\$0.00				
								65,382.00	65,382.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	PP 003929	P16558	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3929	\$5,895.54	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3929	\$0.00	\$5,895.54
							5,895.54	5,895.54
19/oct./2023	PA 002265	C05051	Pago	8270-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2265	\$5,895.54	\$0.00
				8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2265	\$0.00	\$5,895.54
				2112-1-000809 1112-01-127	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V. 7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2265 GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2265	\$5,895.54 \$0.00	\$0.00 \$5,895.54
							11,791.08	11,791.08
19/oct./2023	PP 003930	P16561	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4367, Pago Programado: 3930	\$24,705.58	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4367, Pago Programado: 3930	\$0.00	\$24,705.58
							24,705.58	24,705.58
19/oct./2023	PA 002266	C05052	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2266	\$24,705.58	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2266	\$0.00	\$24,705.58
				2112-1-000809 1112-01-127	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V. 7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2266 GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2266	\$24,705.58 \$0.00	\$0.00 \$24,705.58
							49,411.16	49,411.16
19/oct./2023	PP 003931	P16564	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4368, Pago Programado: 3931	\$6,198.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	PP 003931	P16564	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4368, Pago Programado: 3931	\$0.00	\$6,198.26
							6,198.26	6,198.26
19/oct./2023	PA 002267	C05053	Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2267	\$6,198.26	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2267	\$0.00	\$6,198.26
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2267	\$6,198.26	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2267	\$0.00	\$6,198.26
							12,396.52	12,396.52
19/oct./2023	PP 003932	P16567	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4369, Pago Programado: 3932	\$22,130.76	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4369, Pago Programado: 3932	\$0.00	\$22,130.76
							22,130.76	22,130.76
19/oct./2023	PA 002268	C05054	Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2268	\$22,130.76	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2268	\$0.00	\$22,130.76
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2268	\$22,130.76	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2268	\$0.00	\$22,130.76
							44,261.52	44,261.52
19/oct./2023	GC 001323	P16609	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,624.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$28,766.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,506.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$4,467.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$210,038.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GC 001323	P16609	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$28,766.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,506.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$4,467.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$210,038.00
							256,401.00	256,401.00
19/oct./2023	GD 001419	P16611	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1419	\$11,624.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1419	\$28,766.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1419	\$1,506.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1419	\$4,467.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1419	\$210,038.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1419	\$0.00	\$11,624.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1419	\$0.00	\$28,766.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1419	\$0.00	\$1,506.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1419	\$0.00	\$4,467.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1419	\$0.00	\$210,038.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1419	\$28,766.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1419	\$210,038.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1419	\$4,467.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1419	\$11,624.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1419	\$1,506.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1419	\$0.00	\$11,624.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1419	\$0.00	\$1,506.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1419	\$0.00	\$28,766.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1419	\$0.00	\$4,467.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1419	\$0.00	\$210,038.00
							512,802.00	512,802.00
19/oct./2023	GE 001390	P16613	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1390	\$11,624.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1390	\$28,766.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1390	\$1,506.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1390	\$4,467.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1390	\$210,038.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1390	\$0.00	\$11,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GE 001390	P16613	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1390	\$0.00	\$28,766.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1390	\$0.00	\$1,506.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1390	\$0.00	\$4,467.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1390	\$0.00	\$210,038.00
							256,401.00	256,401.00
19/oct./2023	GP 001393	C05067	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1393	\$11,624.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1393	\$28,766.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1393	\$1,506.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1393	\$4,467.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1393	\$210,038.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1393	\$0.00	\$11,624.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1393	\$0.00	\$28,766.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1393	\$0.00	\$1,506.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1393	\$0.00	\$4,467.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1393	\$0.00	\$210,038.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1393	\$0.00	\$135,913.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1393	\$0.00	\$7,476.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1393	\$0.00	\$54,764.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURRAL	\$0.00	\$58,248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1393	\$11,624.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1393	\$1,506.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1393	\$28,766.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1393	\$4,467.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1393	\$210,038.00	\$0.00
19/oct./2023	GE 001393	P16622	Gasto Ejercido	8260-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1393	\$866,670.54	\$0.00
				8250-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1393	\$0.00	\$866,670.54
							866,670.54	866,670.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GP 001395	C05069	Gasto Pagado	8270-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1395	\$866,670.54	\$0.00
				8260-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1395	\$0.00	\$866,670.54
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1395	\$866,670.54	\$0.00
				1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1395	\$0.00	\$260,001.16
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1395	\$0.00	\$606,669.38
							1,733,341.08	1,733,341.08
19/oct./2023	GD 001423	P16623	Gasto Devengado	8250-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1423	\$79,826.84	\$0.00
				8240-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1423	\$0.00	\$79,826.84
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1423	\$79,826.84	\$0.00
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GD Folio: 1423	\$0.00	\$79,826.84
							159,653.68	159,653.68
19/oct./2023	GC 001324	P16625	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,809.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,427.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,489.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,426.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$71,239.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,809.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,427.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,489.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,426.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$71,239.00
							87,390.00	87,390.00
19/oct./2023	GD 001424	P16626	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1424	\$2,809.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1424	\$8,427.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1424	\$1,489.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/oct./2023	GD 001424	P16626	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1424	\$3,426.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1424	\$71,239.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1424	\$0.00	\$2,809.00				
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1424	\$0.00	\$8,427.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1424	\$0.00	\$1,489.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1424	\$0.00	\$3,426.00				
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1424	\$0.00	\$71,239.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1424	\$8,427.00	\$0.00				
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1424	\$71,239.00	\$0.00				
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1424	\$3,426.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1424	\$2,809.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1424	\$1,489.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1424	\$0.00	\$2,809.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1424	\$0.00	\$1,489.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1424	\$0.00	\$8,427.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1424	\$0.00	\$3,426.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1424	\$0.00	\$71,239.00				
											174,780.00	174,780.00
				19/oct./2023	GE 001395	P16627	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1395	\$2,809.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1395	\$8,427.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1395	\$1,489.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1395	\$3,426.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1395	\$71,239.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1395	\$0.00					\$2,809.00				
8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1395	\$0.00					\$8,427.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1395	\$0.00					\$1,489.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1395	\$0.00					\$3,426.00				
8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1395	\$0.00					\$71,239.00				
								87,390.00	87,390.00			
19/oct./2023	GP 001397	C05071	Gasto Pagado					8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1397	\$2,809.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1397	\$8,427.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1397	\$1,489.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GP 001397	C05071	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1397	\$3,426.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1397	\$71,239.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1397	\$0.00	\$2,809.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1397	\$0.00	\$8,427.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1397	\$0.00	\$1,489.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1397	\$0.00	\$3,426.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1397	\$0.00	\$71,239.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1397	\$0.00	\$82,562.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JESUS GARCIA CALDERON	\$0.00	\$4,828.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1397	\$2,809.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1397	\$1,489.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1397	\$8,427.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1397	\$3,426.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1397	\$71,239.00	\$0.00
							174,780.00	174,780.00
19/oct./2023	GC 001325	P16628	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,042.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,483.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$552.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$36,144.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,042.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,483.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$552.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$36,144.00
							47,221.00	47,221.00
19/oct./2023	GD 001425	P16629	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1425	\$1,042.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1425	\$9,483.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1425	\$552.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1425	\$36,144.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1425	\$0.00	\$1,042.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1425	\$0.00	\$9,483.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1425	\$0.00	\$552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GD 001425	P16629	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1425	\$0.00	\$36,144.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1425	\$9,483.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1425	\$36,144.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1425	\$552.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1425	\$1,042.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1425	\$0.00	\$552.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1425	\$0.00	\$9,483.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1425	\$0.00	\$1,042.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1425	\$0.00	\$36,144.00
				94,442.00				
19/oct./2023	GE 001396	P16630	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1396	\$1,042.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1396	\$9,483.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1396	\$552.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1396	\$36,144.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1396	\$0.00	\$1,042.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1396	\$0.00	\$9,483.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1396	\$0.00	\$552.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1396	\$0.00	\$36,144.00
47,221.00							47,221.00	
19/oct./2023	GP 001398	C05072	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1398	\$1,042.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1398	\$9,483.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1398	\$552.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1398	\$36,144.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1398	\$0.00	\$1,042.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1398	\$0.00	\$9,483.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1398	\$0.00	\$552.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1398	\$0.00	\$36,144.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1398	\$0.00	\$46,732.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	BEATRIZ ANGUIANO QUINTANAR	\$0.00	\$489.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1398	\$552.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1398	\$9,483.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1398	\$1,042.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GP 001398	C05072	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1398	\$36,144.00	\$0.00
							94,442.00	94,442.00
19/oct./2023	GC 001326	P16631	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$99,207.00 \$0.00	\$0.00 \$99,207.00
							99,207.00	99,207.00
19/oct./2023	GD 001426	P16632	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1426 GD Folio: 1426 GD Folio: 1426 GD Folio: 1426	\$99,207.00 \$0.00 \$99,207.00 \$0.00	\$0.00 \$99,207.00 \$0.00 \$99,207.00
							198,414.00	198,414.00
19/oct./2023	GE 001397	P16633	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1397 GE Folio: 1397	\$99,207.00 \$0.00	\$0.00 \$99,207.00
							99,207.00	99,207.00
19/oct./2023	GP 001399	C05073	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1399 GP Folio: 1399 GP Folio: 1399 GP Folio: 1399	\$99,207.00 \$0.00 \$99,207.00 \$0.00	\$0.00 \$99,207.00 \$0.00 \$99,207.00
							198,414.00	198,414.00
19/oct./2023	GC 001327	P16634	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente LIQUIDACIONES G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: LIQUIDACIONES Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: LIQUIDACIONES	\$10,919.00 \$20,383.00 \$919.00 \$51,512.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$10,919.00 \$20,383.00 \$919.00 \$51,512.00
							83,733.00	83,733.00
19/oct./2023	GD 001427	P16635	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1427	\$10,919.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GD 001427	P16635	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1427	\$20,383.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1427	\$919.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1427	\$51,512.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1427	\$0.00	\$10,919.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1427	\$0.00	\$20,383.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1427	\$0.00	\$919.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1427	\$0.00	\$51,512.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1427	\$20,383.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES	GD Folio: 1427	\$51,512.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1427	\$919.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1427	\$10,919.00	\$0.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1427	\$0.00	\$919.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1427	\$0.00	\$20,383.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1427	\$0.00	\$10,919.00
					LIQUIDACIONES	GD Folio: 1427	\$0.00	\$51,512.00
					<hr/>			
19/oct./2023	GE 001398	P16636	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1398	\$10,919.00	\$0.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1398	\$20,383.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1398	\$919.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1398	\$51,512.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1398	\$0.00	\$10,919.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1398	\$0.00	\$20,383.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1398	\$0.00	\$919.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1398	\$0.00	\$51,512.00
<hr/>							83,733.00	83,733.00
19/oct./2023	GP 001400	C05074	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1400	\$10,919.00	\$0.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1400	\$20,383.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1400	\$919.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1400	\$51,512.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1400	\$0.00	\$10,919.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1400	\$0.00	\$20,383.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1400	\$0.00	\$919.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GP 001400	C05074	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1400	\$0.00	\$51,512.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1400	\$0.00	\$70,453.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	BRANDO JAVIER ALANIZ SIERRA	\$0.00	\$13,280.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1400	\$919.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1400	\$20,383.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1400	\$10,919.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1400	\$51,512.00	\$0.00
							167,466.00	167,466.00
19/oct./2023	GC 001328	P16637	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,526.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,323.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$809.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$30,790.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,526.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$12,323.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$809.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$30,790.00
							45,448.00	45,448.00
19/oct./2023	GD 001428	P16638	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1428	\$1,526.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1428	\$12,323.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1428	\$809.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1428	\$30,790.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1428	\$0.00	\$1,526.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1428	\$0.00	\$12,323.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1428	\$0.00	\$809.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1428	\$0.00	\$30,790.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1428	\$12,323.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1428	\$30,790.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1428	\$809.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1428	\$1,526.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1428	\$0.00	\$809.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1428	\$0.00	\$12,323.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1428	\$0.00	\$1,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GD 001428	P16638	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1428	\$0.00	\$30,790.00
							90,896.00	90,896.00
19/oct./2023	GE 001399	P16639	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1399	\$1,526.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1399	\$12,323.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1399	\$809.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1399	\$30,790.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1399	\$0.00	\$1,526.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1399	\$0.00	\$12,323.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1399	\$0.00	\$809.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1399	\$0.00	\$30,790.00
							45,448.00	45,448.00
19/oct./2023	GP 001401	C05075	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1401	\$1,526.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1401	\$12,323.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1401	\$809.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1401	\$30,790.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1401	\$0.00	\$1,526.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1401	\$0.00	\$12,323.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1401	\$0.00	\$809.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1401	\$0.00	\$30,790.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1401	\$0.00	\$43,597.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1401	\$0.00	\$851.00
				1126-01-517	JUDITH JETLANETZY GUZMAN BARRIOS	JUDITH JETLANETZY GUZMAN BARRIOS	\$0.00	\$1,000.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1401	\$809.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1401	\$12,323.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1401	\$1,526.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1401	\$30,790.00	\$0.00
							90,896.00	90,896.00
19/oct./2023	GD 001431	P16646	Gasto Devengado	8250-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1431	\$90,017.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GD 001431	P16646	Gasto Devengado	8240-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1431	\$0.00	\$90,017.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1431	\$90,017.00	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1431	\$0.00	\$90,017.00
							180,034.00	180,034.00
19/oct./2023	000000	100674		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,426.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,457.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,562.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$78,603.21	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,916.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,962.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$708.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$94,620.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,920.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,683.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,149.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,888.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,843.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,744.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,322.45
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94,620.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,460.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	100674		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,446.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,292.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,683.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,644.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,601.96
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,196.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,577.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.74
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,063.08
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,779.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.51
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,147.04
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.36
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.75
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	100674		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,504.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,149.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,888.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,843.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,322.45	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$94,620.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,292.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	100674		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,196.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,577.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	100674		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,322.45
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,620.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,196.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	100674		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,577.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,843.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,292.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	100674		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$94,620.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,888.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,149.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	100674		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$49,322.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	100674		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,620.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,322.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,149.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,888.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,843.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	100674		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,322.45	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$94,620.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,292.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,196.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,577.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	100674		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,322.45
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,620.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	100674		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,196.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,577.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	100674		8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
							1,031,430.28	1,031,430.28
19/oct./2023	000000	100675		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,617.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,646.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,790.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,168.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,008.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,073.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,298.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,884.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,238.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,015.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,056.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,766.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,008.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,298.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,015.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,056.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,766.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,008.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,015.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,008.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	100675		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,298.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,015.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,056.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,008.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,015.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,766.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,008.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,298.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,015.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,056.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,766.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,008.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,015.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,766.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,168.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,168.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,168.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	I00675		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,168.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,168.00	\$0.00
							231,724.00	231,724.00
19/oct./2023	GP 001372	C05149	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1372	-\$2,092.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1372	-\$21,423.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1372	-\$1,109.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1372	\$2,036.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1372	\$0.00	-\$2,092.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1372	\$0.00	-\$21,423.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1372	\$0.00	-\$1,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1372	\$0.00	\$2,036.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1372	-\$56.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1372	-\$1,109.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1372	-\$21,423.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1372	\$0.00	-\$19,898.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1372	\$0.00	-\$2,690.00
			-45,176.00	-45,176.00				
19/oct./2023	GE 001370	P17086	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1370	-\$2,092.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1370	-\$21,423.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1370	-\$1,109.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1370	\$2,036.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1370	\$0.00	-\$2,092.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1370	\$0.00	-\$21,423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GE 001370	P17086	Cancelación Gasto Ejercicio	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1370	\$0.00	-\$1,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1370	\$0.00	\$2,036.00
							-22,588.00	-22,588.00
19/oct./2023	000000	D00145		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$64,059.90	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$64,059.90	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$64,059.90	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$64,059.90
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,059.90	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,059.90
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,059.90	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,059.90
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,059.90	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,059.90
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,059.90
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,059.90	64,059.90
19/oct./2023	GC 001385	P17538	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$500,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
19/oct./2023	GD 001488	P17539	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1488	\$500,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1488	\$0.00	\$500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1488	\$500,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1488	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
19/oct./2023	GE 001458	P17540	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1458	\$500,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1458	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
19/oct./2023	GP 001460	C05224	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1460	\$500,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1460	\$0.00	\$500,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1460	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1460	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
19/oct./2023	GP 001478	C05270	Gasto Pagado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,092.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$21,423.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,109.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	-\$2,036.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,092.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,423.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	-\$2,036.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1507	\$2,092.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GP 001478	c05270	Gasto Pagado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1507	\$21,423.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1507	\$1,109.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1507	-\$2,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1507	\$0.00	\$2,092.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1507	\$0.00	\$21,423.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1507	\$0.00	\$1,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1507	\$0.00	-\$2,036.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1507	\$21,423.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1507	\$56.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1507	\$1,109.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1507	\$0.00	\$56.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1507	\$0.00	\$1,109.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1507	\$0.00	\$21,423.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$2,092.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$21,423.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE	\$1,109.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	-\$2,036.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,092.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,423.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	-\$2,036.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$2,092.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$21,423.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$1,109.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	-\$2,036.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$0.00	\$2,092.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$0.00	\$21,423.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$0.00	\$1,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$0.00	-\$2,036.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$0.00	\$19,898.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1478	\$0.00	\$2,690.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$56.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$1,109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	GP 001478	C05270	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$21,423.00	\$0.00
							135,528.00	135,528.00
19/oct./2023	CO 004962	P18321	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,198.26	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,198.26
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4962 Factura: 09913A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,198.26	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4962 Factura: 09913A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,198.26
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4962 Factura: 09913A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,198.26	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4962 Factura: 09913A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,198.26
							18,594.78	18,594.78
19/oct./2023	PP 004370	P18322	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4962, Pago Programado: 4370	\$6,198.26	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4962, Pago Programado: 4370	\$0.00	\$6,198.26
							6,198.26	6,198.26
19/oct./2023	PA 002454	C05470	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454	\$6,198.26	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454	\$0.00	\$6,198.26
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454	\$6,198.26	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454	\$0.00	\$6,198.26
							12,396.52	12,396.52
19/oct./2023	CO 004963	P18323	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$22,130.76	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,130.76
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4963 Factura: 229D1F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$22,130.76	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4963 Factura: 229D1F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,130.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4963 Factura: 229D1F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$22,130.76	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4963 Factura: 229D1F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,130.76
							66,392.28	66,392.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	PP 004371	P18324	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4963, Pago Programado: 4371	\$22,130.76	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4963, Pago Programado: 4371	\$0.00	\$22,130.76
							22,130.76	22,130.76
19/oct./2023	PA 002455	C05471	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455	\$22,130.76	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455	\$0.00	\$22,130.76
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455	\$22,130.76	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455	\$0.00	\$22,130.76
							44,261.52	44,261.52
19/oct./2023	CO 004964	P18325	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,895.54	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,895.54
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4964 Factura: A54D8D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,895.54	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4964 Factura: A54D8D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,895.54
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4964 Factura: A54D8D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,895.54	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4964 Factura: A54D8D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,895.54
							17,686.62	17,686.62
19/oct./2023	PP 004372	P18326	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4964, Pago Programado: 4372	\$5,895.54	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4964, Pago Programado: 4372	\$0.00	\$5,895.54
							5,895.54	5,895.54
19/oct./2023	PA 002456	C05472	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	\$5,895.54	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	\$0.00	\$5,895.54
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	\$5,895.54	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	\$0.00	\$5,895.54
							11,791.08	11,791.08
19/oct./2023	CO 004965	P18327	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$24,705.58	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,705.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	CO 004965	P18327	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4965 Factura: 51DD49, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$24,705.58	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4965 Factura: 51DD49, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,705.58
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4965 Factura: 51DD49, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$24,705.58	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4965 Factura: 51DD49, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,705.58
							74,116.74	74,116.74
19/oct./2023	PP 004373	P18328	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4965, Pago Programado: 4373	\$24,705.58	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4965, Pago Programado: 4373	\$0.00	\$24,705.58
							24,705.58	24,705.58
19/oct./2023	PA 002457	C05473	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2457	\$24,705.58	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2457	\$0.00	\$24,705.58
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2457	\$24,705.58	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2457	\$0.00	\$24,705.58
							49,411.16	49,411.16
19/oct./2023	PA 002454	C05534	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454	-\$6,198.26	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454	\$0.00	-\$6,198.26
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454	-\$6,198.26	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454	\$0.00	-\$6,198.26
							-12,396.52	-12,396.52
19/oct./2023	PP 004370	P18480	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4962, Pago Programado: 4370	-\$6,198.26	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4962, Pago Programado: 4370	\$0.00	-\$6,198.26
							-6,198.26	-6,198.26
19/oct./2023	CO 004962	P18481	Cancelación Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$6,198.26	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,198.26
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4962 Factura: 09913A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$6,198.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	CO 004962	P18481	Cancelación Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4962 Factura: 09913A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,198.26
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 4962 Factura: 09913A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$6,198.26	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4962 Factura: 09913A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,198.26
							-18,594.78	-18,594.78
19/oct./2023	PA 002455	C05536	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455	-\$22,130.76	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455	\$0.00	-\$22,130.76
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455	-\$22,130.76	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455	\$0.00	-\$22,130.76
			-44,261.52	-44,261.52				
19/oct./2023	PP 004371	P18482	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4963, Pago Programado: 4371	-\$22,130.76	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4963, Pago Programado: 4371	\$0.00	-\$22,130.76
							-22,130.76	-22,130.76
19/oct./2023	CO 004963	P18483	Cancelación Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$22,130.76	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22,130.76
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4963 Factura: 229D1F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$22,130.76	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4963 Factura: 229D1F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22,130.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 4963 Factura: 229D1F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$22,130.76	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4963 Factura: 229D1F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22,130.76
			-66,392.28	-66,392.28				
19/oct./2023	PA 002456	C05537	Cancelación Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	-\$5,895.54	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	\$0.00	-\$5,895.54
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	-\$5,895.54	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2456	\$0.00	-\$5,895.54
			-11,791.08	-11,791.08				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	PP 004372	P18484	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4964, Pago Programado: 4372	-\$5,895.54	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4964, Pago Programado: 4372	\$0.00	-\$5,895.54
							-5,895.54	-5,895.54
19/oct./2023	CO 004964	P18485	Cancelación Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$5,895.54	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,895.54
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4964 Factura: A54D8D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$5,895.54	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4964 Factura: A54D8D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,895.54
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 4964 Factura: A54D8D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$5,895.54	\$0.00
	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4964 Factura: A54D8D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,895.54			
							-17,686.62	-17,686.62
19/oct./2023	PA 002457	C05538	Cancelación Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2457	-\$24,705.58	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2457	\$0.00	-\$24,705.58
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2457	-\$24,705.58	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2457	\$0.00	-\$24,705.58
							-49,411.16	-49,411.16
19/oct./2023	PP 004373	P18486	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4965, Pago Programado: 4373	-\$24,705.58	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4965, Pago Programado: 4373	\$0.00	-\$24,705.58
							-24,705.58	-24,705.58
19/oct./2023	CO 004965	P18487	Cancelación Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$24,705.58	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$24,705.58
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4965 Factura: 51DD49, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$24,705.58	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4965 Factura: 51DD49, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$24,705.58
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 4965 Factura: 51DD49, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$24,705.58	\$0.00
	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4965 Factura: 51DD49, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$24,705.58			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-74,116.74	-74,116.74
20/oct./2023	GC 001258	P16076	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,019.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,181.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,019.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,181.00
							70,200.00	70,200.00
20/oct./2023	GD 001346	P16079	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1346	\$62,019.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1346	\$8,181.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1346	\$0.00	\$62,019.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1346	\$0.00	\$8,181.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1346	\$62,019.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1346	\$8,181.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1346	\$0.00	\$62,019.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1346	\$0.00	\$8,181.00
							140,400.00	140,400.00
20/oct./2023	GE 001318	P16080	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1318	\$62,019.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1318	\$8,181.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1318	\$0.00	\$62,019.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1318	\$0.00	\$8,181.00
							70,200.00	70,200.00
20/oct./2023	GP 001319	C04847	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1319	\$62,019.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1319	\$8,181.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1319	\$0.00	\$62,019.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1319	\$0.00	\$8,181.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1319	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1319	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1319	\$0.00	\$4,596.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1319	\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1319	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
20/oct./2023	GP 001319	C04847	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1319	\$0.00	\$3,113.00			
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1319	\$0.00	\$4,124.00			
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1319	\$0.00	\$5,213.00			
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1319	\$0.00	\$4,596.00			
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1319	\$0.00	\$3,948.00			
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1319	\$0.00	\$3,948.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1319	\$0.00	\$10,386.00			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,328.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ARMANDO URBINA CABRERA	\$0.00	\$5,000.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1319	\$62,019.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1319	\$8,181.00	\$0.00			
				140,400.00							140,400.00
				20/oct./2023	GC 001260	P16093	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00					\$0.00			
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$8,770.00			
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$2,000.00			
10,770.00							10,770.00				
20/oct./2023	GD 001348	P16094	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1348	\$8,770.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1348	\$2,000.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1348	\$0.00	\$8,770.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1348	\$0.00	\$2,000.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1348	\$2,000.00	\$0.00			
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1348	\$8,770.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1348	\$0.00	\$8,770.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1348	\$0.00	\$2,000.00			
21,540.00							21,540.00				
20/oct./2023	GE 001320	P16098	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1320	\$8,770.00	\$0.00			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1320	\$2,000.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GE 001320	P16098	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1320	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1320	\$0.00	\$2,000.00
							10,770.00	10,770.00
20/oct./2023	GP 001322	C04853	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1322	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1322	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1322	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1322	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1322	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1322	\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1322	\$0.00	\$3,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1322	\$0.00	\$1,169.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1322	\$8,770.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1322	\$2,000.00	\$0.00				
							21,540.00	21,540.00
20/oct./2023	GC 001261	P16101	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$323,637.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$75,650.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$323,637.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$75,650.00
							399,287.00	399,287.00
20/oct./2023	GD 001349	P16102	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1349	\$323,637.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1349	\$75,650.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1349	\$0.00	\$323,637.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1349	\$0.00	\$75,650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1349	\$323,637.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1349	\$75,650.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1349	\$0.00	\$323,637.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1349	\$0.00	\$75,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							798,574.00	798,574.00
20/oct./2023	GE 001321	P16103	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1321	\$323,637.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1321	\$75,650.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1321	\$0.00	\$323,637.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1321	\$0.00	\$75,650.00
20/oct./2023	GP 001323	C04854	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1323	\$323,637.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1323	\$75,650.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1323	\$0.00	\$323,637.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1323	\$0.00	\$75,650.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1323	\$0.00	\$38,004.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1323	\$0.00	\$13,261.37
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA	GP Folio: 1323	\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1323	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,543.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1323	\$323,637.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1323	\$75,650.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1323	\$0.00	\$279,316.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1323	\$0.00	\$54,996.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1323	\$0.00	\$5,466.63
20/oct./2023	GC 001262	P16108	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,253.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$38,497.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,253.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$38,497.00
20/oct./2023	GD 001350	P16109	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1350	\$156,890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
20/oct./2023	GD 001350	P16109	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1350	\$93,253.00	\$0.00					
					8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1350	\$38,497.00	\$0.00				
					8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1350	\$0.00	\$156,890.00				
					8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1350	\$0.00	\$93,253.00				
					8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1350	\$0.00	\$38,497.00				
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1350	\$156,890.00	\$0.00				
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1350	\$38,497.00	\$0.00				
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1350	\$93,253.00	\$0.00				
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1350	\$0.00	\$156,890.00				
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1350	\$0.00	\$93,253.00				
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1350	\$0.00	\$38,497.00				
												577,280.00	577,280.00
					20/oct./2023	GE 001322	P16110	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1322	\$156,890.00	\$0.00
										8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1322	\$93,253.00
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1322	\$38,497.00	\$0.00									
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1322	\$0.00	\$156,890.00									
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1322	\$0.00	\$93,253.00									
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1322	\$0.00	\$38,497.00									
										288,640.00	288,640.00		
20/oct./2023	GP 001324	C04856	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1324	\$156,890.00	\$0.00					
					8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1324	\$93,253.00	\$0.00				
					8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1324	\$38,497.00	\$0.00				
					8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1324	\$0.00	\$156,890.00				
					8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1324	\$0.00	\$93,253.00				
					8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1324	\$0.00	\$38,497.00				
					1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1324	\$0.00	\$21,989.00				
					1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1324	\$0.00	\$89,063.00				
					1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1324	\$0.00	\$95,799.00				
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1324	\$0.00	\$30,755.00				
					2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1324	\$0.00	\$4,146.16				
					2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1324	\$0.00	\$18,779.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GP 001324	C04856	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1324	\$0.00	\$17,338.75
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1324	\$0.00	\$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,195.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINIA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$375.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1324	\$156,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1324	\$93,253.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1324	\$38,497.00	\$0.00
577,280.00							577,280.00	
20/oct./2023	GC 001263	P16111	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,340.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,340.00
39,639.00							39,639.00	
20/oct./2023	GD 001351	P16112	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1351	\$23,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1351	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1351	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1351	\$4,340.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1351	\$0.00	\$23,590.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1351	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1351	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1351	\$0.00	\$4,340.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1351	\$23,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1351	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1351	\$4,340.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1351	\$11,614.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1351	\$0.00	\$23,590.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GD 001351	P16112	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1351	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1351	\$0.00	\$11,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1351	\$0.00	\$4,340.00
						79,278.00	79,278.00	
20/oct./2023	GE 001323	P16113	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1323	\$23,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1323	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1323	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1323	\$4,340.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1323	\$0.00	\$23,590.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1323	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1323	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1323	\$0.00	\$4,340.00
						39,639.00	39,639.00	
20/oct./2023	GP 001325	C04857	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1325	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1325	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1325	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1325	\$4,340.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1325	\$0.00	\$23,590.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1325	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1325	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1325	\$0.00	\$4,340.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1325	\$0.00	\$1,686.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1325	\$0.00	\$1,756.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1325	\$0.00	\$1,988.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1325	\$0.00	\$3,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1325	\$0.00	\$2,286.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1325	\$0.00	\$2,777.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1325	\$0.00	\$1,085.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1325	\$0.00	\$1,267.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1325	\$0.00	\$3,019.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1325	\$0.00	\$1,472.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GP 001325	C04857	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1325	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1325	\$0.00	\$1,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1325	\$0.00	\$1,800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1325	\$0.00	\$3,680.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1325	\$0.00	\$292.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1325	\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1325	\$0.00	\$219.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1325	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1325	\$0.00	\$2,107.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 1325	\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1325	\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA	GP Folio: 1325	\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 1325	\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$855.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1325	\$23,590.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1325	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1325	\$11,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1325	\$4,340.00	\$0.00
20/oct./2023	GC 001264	P16114	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$247,520.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,276.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$60,805.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$247,520.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,276.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$60,805.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							396,101.00	396,101.00
20/oct./2023	GD 001352	P16115	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1352	\$247,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GD 001352	P16115	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1352	\$86,276.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1352	\$60,805.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1352	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1352	\$0.00	\$247,520.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1352	\$0.00	\$86,276.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1352	\$0.00	\$60,805.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1352	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1352	\$247,520.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1352	\$60,805.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1352	\$86,276.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1352	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1352	\$0.00	\$247,520.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1352	\$0.00	\$86,276.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1352	\$0.00	\$60,805.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1352	\$0.00	\$1,500.00
20/oct./2023	GE 001324	P16116	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1324	\$247,520.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1324	\$86,276.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1324	\$60,805.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1324	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1324	\$0.00	\$247,520.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1324	\$0.00	\$86,276.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1324	\$0.00	\$60,805.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1324	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							396,101.00	396,101.00
20/oct./2023	GP 001326	C04858	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1326	\$247,520.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1326	\$86,276.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1326	\$60,805.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1326	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1326	\$0.00	\$247,520.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1326	\$0.00	\$86,276.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1326	\$0.00	\$60,805.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1326	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1326	\$0.00	\$7,160.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1326	\$0.00	\$96,055.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1326	\$0.00	\$190,711.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	GP Folio: 1326	\$7.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1326	\$0.00	\$23,323.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1326	\$0.00	\$9,822.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1326	\$0.00	\$29,686.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1326	\$0.00	\$2,406.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1326	\$0.00	\$6,887.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1326	\$0.00	\$20,332.92
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 1326	\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO	GP Folio: 1326	\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	GP Folio: 1326	\$0.00	\$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 1326	\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN	GP Folio: 1326	\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 1326	\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA	GP Folio: 1326	\$0.00	\$350.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS	GP Folio: 1326	\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1326	\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 1326	\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 1326	\$0.00	\$150.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ	GP Folio: 1326	\$0.00	\$200.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES	GP Folio: 1326	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1326	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GP 001326	C04858	Gasto Pagado	2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1326	\$247,520.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1326	\$86,276.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1326	\$60,805.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1326	\$1,500.00	\$0.00
							792,209.00	792,209.00
20/oct./2023	GC 001265	P16123	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$364,151.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$122,980.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$364,151.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$122,980.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,500.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							497,131.00	497,131.00
20/oct./2023	GD 001353	P16127	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1353	\$364,151.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1353	\$122,980.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1353	\$8,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1353	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1353	\$0.00	\$364,151.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1353	\$0.00	\$122,980.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1353	\$0.00	\$8,500.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1353	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1353	\$364,151.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GD 001353	P16127	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1353	\$8,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1353	\$122,980.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1353	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1353	\$0.00	\$364,151.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1353	\$0.00	\$122,980.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1353	\$0.00	\$8,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1353	\$0.00	\$1,500.00
20/oct./2023	GE 001325	P16128	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1325	\$364,151.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1325	\$122,980.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1325	\$8,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1325	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1325	\$0.00	\$364,151.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1325	\$0.00	\$122,980.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1325	\$0.00	\$8,500.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1325	\$0.00	\$1,500.00
							497,131.00	497,131.00
20/oct./2023	GP 001327	C04862	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1327	\$364,151.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1327	\$122,980.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1327	\$8,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1327	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1327	\$0.00	\$364,151.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1327	\$0.00	\$122,980.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1327	\$0.00	\$8,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GP 001327	C04862	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1327	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1327	\$0.00	\$36,524.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1327	\$0.00	\$107,373.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1327	\$0.00	\$213,035.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1327	\$0.00	\$52,962.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1327	\$0.00	\$4,937.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1327	\$0.00	\$43,527.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1327	\$0.00	\$3,139.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1327	\$0.00	\$4,757.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1327	\$0.00	\$10,238.60
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 1327	\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 1327	\$0.00	\$200.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA	GP Folio: 1327	\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS	GP Folio: 1327	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1327	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	GP Folio: 1327	\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1327	\$0.00	\$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA	GP Folio: 1327	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 1327	\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 1327	\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 1327	\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 1327	\$0.00	\$400.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1327	\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 1327	\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 1327	\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 1327	\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 1327	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,882.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1327	\$364,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1327	\$122,980.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1327	\$8,500.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1327	\$1,500.00	\$0.00
							994,262.00	994,262.00
20/oct./2023	GC 001266	P16129	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,012.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,012.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GC 001266	P16129	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
							44,471.00	44,471.00
20/oct./2023	GD 001354	P16130	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1354	\$27,012.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1354	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1354	\$0.00	\$27,012.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1354	\$0.00	\$17,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1354	\$27,012.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1354	\$17,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1354	\$0.00	\$27,012.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1354	\$0.00	\$17,459.00
							88,942.00	88,942.00
20/oct./2023	GE 001326	P16131	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1326	\$27,012.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1326	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1326	\$0.00	\$27,012.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1326	\$0.00	\$17,459.00
							44,471.00	44,471.00
20/oct./2023	GP 001328	C04863	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1328	\$27,012.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1328	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1328	\$0.00	\$27,012.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1328	\$0.00	\$17,459.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1328	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1328	\$0.00	\$13,210.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1328	\$0.00	\$16,081.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1328	\$0.00	\$3,228.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1328	\$0.00	\$741.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1328	\$0.00	\$3,242.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1328	\$0.00	\$236.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1328	\$0.00	\$639.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1328	\$0.00	\$2,177.83
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL	GP Folio: 1328	\$0.00	\$900.00
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ	GP Folio: 1328	\$0.00	\$550.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GP 001328	C04863	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1328	\$27,012.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1328	\$17,459.00	\$0.00
							88,942.00	88,942.00
20/oct./2023	GC 001267	P16132	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,189.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,925.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,197.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,723.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,200.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$647.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,084.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,189.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,255.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,925.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,197.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,723.00
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,200.00				
8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$647.00				
							207,472.00	207,472.00
20/oct./2023	GD 001355	P16133	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1355	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1355	\$71,084.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1355	\$17,766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GD 001355	P16133	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1355	\$33,189.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1355	\$27,255.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1355	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1355	\$2,925.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1355	\$3,197.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1355	\$8,723.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1355	\$4,200.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1355	\$647.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1355	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1355	\$0.00	\$71,084.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1355	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1355	\$0.00	\$33,189.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1355	\$0.00	\$27,255.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1355	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1355	\$0.00	\$2,925.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1355	\$0.00	\$3,197.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1355	\$0.00	\$8,723.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1355	\$0.00	\$4,200.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1355	\$0.00	\$647.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1355	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1355	\$71,084.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1355	\$17,766.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1355	\$647.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1355	\$3,197.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1355	\$8,723.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1355	\$4,200.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1355	\$33,189.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1355	\$27,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1355	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1355	\$2,925.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1355	\$0.00	\$26,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct./2023	GD 001355	P16133	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1355	\$0.00	\$71,084.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1355	\$0.00	\$17,766.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1355	\$0.00	\$647.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1355	\$0.00	\$2,925.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1355	\$0.00	\$33,189.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1355	\$0.00	\$27,255.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1355	\$0.00	\$12,000.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1355	\$0.00	\$3,197.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1355	\$0.00	\$8,723.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1355	\$0.00	\$4,200.00				
											414,944.00	414,944.00
				20/oct./2023	GE 001327	P16134	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1327	\$26,486.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1327	\$71,084.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1327	\$17,766.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1327	\$33,189.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1327	\$27,255.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1327	\$12,000.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1327	\$2,925.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1327	\$3,197.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1327	\$8,723.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1327	\$4,200.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1327	\$647.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1327	\$0.00					\$26,486.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1327	\$0.00					\$71,084.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1327	\$0.00					\$17,766.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1327	\$0.00					\$33,189.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1327	\$0.00					\$27,255.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1327	\$0.00					\$12,000.00				
8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1327	\$0.00					\$2,925.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1327	\$0.00					\$3,197.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GE 001327	P16134	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1327	\$0.00	\$8,723.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1327	\$0.00	\$4,200.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1327	\$0.00	\$647.00
							207,472.00	207,472.00
20/oct./2023	GP 001329	C04864	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1329	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1329	\$71,084.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1329	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1329	\$33,189.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1329	\$27,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1329	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1329	\$2,925.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1329	\$3,197.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1329	\$8,723.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1329	\$4,200.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1329	\$647.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1329	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1329	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1329	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1329	\$0.00	\$33,189.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1329	\$0.00	\$27,255.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1329	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1329	\$0.00	\$2,925.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1329	\$0.00	\$3,197.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1329	\$0.00	\$8,723.00
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1329	\$0.00	\$4,200.00				
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1329	\$0.00	\$647.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1329	\$0.00	\$2,459.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1329	\$0.00	\$3,003.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1329	\$0.00	\$9,548.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1329	\$0.00	\$13,476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GP 001329	C04864	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1329	\$0.00	\$13,695.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1329	\$0.00	\$16,630.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1329	\$0.00	\$22,662.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1329	\$0.00	\$29,984.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1329	\$0.00	\$53,474.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1329	\$0.00	\$17,595.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1329	\$0.00	\$1,099.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1329	\$0.00	\$13,846.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1329	\$0.00	\$1,066.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1329	\$0.00	\$2,556.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1329	\$0.00	\$3,021.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 1329	\$0.00	\$600.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO	GP Folio: 1329	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1329	\$115,336.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1329	\$647.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1329	\$2,925.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1329	\$72,444.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1329	\$16,120.00	\$0.00
20/oct./2023	GC 001268	P16138	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00
							76,075.00	76,075.00
20/oct./2023	GD 001356	P16139	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1356	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1356	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1356	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1356	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1356	\$0.00	\$8,133.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GD 001356	P16139	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1356	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1356	\$59,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1356	\$8,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1356	\$8,133.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1356	\$0.00	\$59,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1356	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1356	\$0.00	\$8,000.00
				152,150.00				
20/oct./2023	GE 001328	P16140	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1328	\$59,942.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1328	\$8,133.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1328	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1328	\$0.00	\$59,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1328	\$0.00	\$8,133.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1328	\$0.00	\$8,000.00
				76,075.00				
20/oct./2023	GP 001330	C04866	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1330	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1330	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1330	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1330	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1330	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1330	\$0.00	\$8,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1330	\$0.00	\$6,907.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1330	\$0.00	\$48,903.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1330	\$0.00	\$8,748.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1330	\$0.00	\$994.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1330	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1330	\$0.00	\$593.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1330	\$0.00	\$1,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1330	\$0.00	\$1,484.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1330	\$59,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1330	\$8,133.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GP 001330	C04866	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1330	\$8,000.00	\$0.00
							152,150.00	152,150.00
20/oct./2023	GC 001269	P16144	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,274.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,274.00
							39,413.00	39,413.00
20/oct./2023	GD 001357	P16145	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1357	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1357	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1357	\$1,274.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1357	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1357	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1357	\$0.00	\$1,274.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1357	\$27,668.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1357	\$1,274.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1357	\$10,471.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1357	\$0.00	\$27,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1357	\$0.00	\$10,471.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1357	\$0.00	\$1,274.00
20/oct./2023	GE 001329	P16146	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1329	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1329	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1329	\$1,274.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1329	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1329	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1329	\$0.00	\$1,274.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,413.00	39,413.00
20/oct./2023	GP 001331	C04868	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1331	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1331	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1331	\$1,274.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1331	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1331	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1331	\$0.00	\$1,274.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1331	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1331	\$0.00	\$2,997.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1331	\$0.00	\$3,305.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1331	\$0.00	\$4,504.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1331	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1331	\$0.00	\$12,291.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1331	\$0.00	\$4,090.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1331	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1331	\$0.00	\$214.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1331	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1331	\$27,668.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1331	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1331	\$1,274.00	\$0.00
							78,826.00	78,826.00
20/oct./2023	GC 001270	P16147	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$356.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,336.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$864.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,698.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct./2023	GC 001270	P16147	Gasto Comprometido	8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00				
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$356.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00				
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,336.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00				
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$864.00				
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,698.00				
											80,379.00	80,379.00
				20/oct./2023	GD 001358	P16148	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1358	\$10,544.00	\$0.00
								8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1358	\$356.00	\$0.00
								8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1358	\$20,936.00	\$0.00
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1358	\$3,318.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1358	\$1,336.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1358	\$19,497.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1358	\$4,763.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1358	\$864.00					\$0.00				
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1358	\$11,067.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1358	\$7,698.00					\$0.00				
8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1358	\$0.00					\$10,544.00				
8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1358	\$0.00					\$356.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1358	\$0.00					\$20,936.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1358	\$0.00					\$3,318.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1358	\$0.00					\$1,336.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1358	\$0.00					\$19,497.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1358	\$0.00					\$4,763.00				
8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1358	\$0.00					\$864.00				
8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1358	\$0.00					\$11,067.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1358	\$0.00					\$7,698.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GD 001358	P16148	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1358	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1358	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1358	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1358	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1358	\$7,698.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1358	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1358	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1358	\$356.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1358	\$1,336.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1358	\$864.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1358	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1358	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1358	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1358	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1358	\$0.00	\$356.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1358	\$0.00	\$1,336.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1358	\$0.00	\$864.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1358	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1358	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1358	\$0.00	\$7,698.00
							160,758.00	160,758.00
20/oct./2023	GE 001330	P16149	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1330	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1330	\$356.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1330	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1330	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1330	\$1,336.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1330	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1330	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1330	\$864.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1330	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1330	\$7,698.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct./2023	GE 001330	P16149	Gasto Ejercido	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1330	\$0.00	\$10,544.00				
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1330	\$0.00	\$356.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1330	\$0.00	\$20,936.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1330	\$0.00	\$3,318.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1330	\$0.00	\$1,336.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1330	\$0.00	\$19,497.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1330	\$0.00	\$4,763.00				
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1330	\$0.00	\$864.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1330	\$0.00	\$11,067.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1330	\$0.00	\$7,698.00				
				80,379.00							80,379.00	
				20/oct./2023	GP 001332	C04869	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1332	\$10,544.00	\$0.00
								8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1332	\$356.00	\$0.00
								8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1332	\$20,936.00	\$0.00
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1332	\$3,318.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1332	\$1,336.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1332	\$19,497.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1332	\$4,763.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1332	\$864.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1332	\$11,067.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1332	\$7,698.00					\$0.00				
8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1332	\$0.00					\$10,544.00				
8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1332	\$0.00					\$356.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1332	\$0.00					\$20,936.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1332	\$0.00					\$3,318.00				
8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1332	\$0.00					\$1,336.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1332	\$0.00					\$19,497.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1332	\$0.00					\$4,763.00				
8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1332	\$0.00					\$864.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1332	\$0.00					\$11,067.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1332	\$0.00					\$7,698.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GP 001332	C04869	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1332	\$0.00	\$3,734.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1332	\$0.00	\$8,433.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1332	\$0.00	\$47,120.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1332	\$0.00	\$7,969.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1332	\$0.00	\$1,649.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1332	\$0.00	\$7,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1332	\$0.00	\$567.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1332	\$0.00	\$1,349.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1332	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1332	\$62,044.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1332	\$2,556.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1332	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1332	\$7,698.00	\$0.00
160,758.00							160,758.00	
20/oct./2023	GC 001273	P16172	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$500,000.00
500,000.00							500,000.00	
20/oct./2023	GD 001361	P16173	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1361	\$500,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1361	\$0.00	\$500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1361	\$500,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1361	\$0.00	\$500,000.00
1,000,000.00							1,000,000.00	
20/oct./2023	GE 001333	P16174	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1333	\$500,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1333	\$0.00	\$500,000.00
500,000.00							500,000.00	
20/oct./2023	GP 001335	C04877	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1335	\$500,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1335	\$0.00	\$500,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	GP 001335	C04877	Gasto Pagado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1335	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1335	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
20/oct./2023	000000	C05009		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023	\$30,968.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,968.00
							30,968.00	30,968.00
20/oct./2023	000000	C05010		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA ZAC 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
20/oct./2023	000000	C05011		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
20/oct./2023	000000	C05012		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
20/oct./2023	000000	C05013		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO SEMANA 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023	\$855.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$855.00
							855.00	855.00
20/oct./2023	000000	C05015		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES AL SUTSEMOP DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$72,391.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SUTSEMOP	\$0.00	\$72,391.00
							72,391.00	72,391.00
20/oct./2023	PP 003923	P16526	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4354, Pago Programado: 3923	\$14,326.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	PP 003923	P16526	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4354, Pago Programado: 3923	\$0.00	\$14,326.00
							14,326.00	14,326.00
20/oct./2023	PA 002259	c05039	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2259	\$14,326.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2259	\$0.00	\$14,326.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2259	\$14,326.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2259	\$0.00	\$14,171.62
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$154.38
							28,652.00	28,652.00
20/oct./2023	PP 003924	P16531	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3924	\$6,032.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3924	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
20/oct./2023	PA 002260	c05040	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2260	\$6,032.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2260	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2260	\$6,032.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2260	\$0.00	\$5,967.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$65.00
							12,064.00	12,064.00
20/oct./2023	GD 001430	P16644	Gasto Devengado	8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1430	\$282,466.07	\$0.00
				8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1430	\$0.00	\$282,466.07
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1430	\$282,466.07	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1430	\$0.00	\$282,466.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							564,932.14	564,932.14
20/oct./2023	000000	100676		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,277.76	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,111.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,359.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$57,634.10	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,626.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,701.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,304.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$207.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$207.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,167.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,306.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,853.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,504.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$9,772.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,934.78
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,961.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,959.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.76
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,576.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$732.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$643.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100676		4143-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.96
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,883.15
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,980.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,146.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,330.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,800.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,882.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,459.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,250.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,989.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.99
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.75
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.87
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.19
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.52
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,547.84
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,490.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$794.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100676		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.96
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.92
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.28
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.05
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.60
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.45
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.30
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,934.78	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,961.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,959.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.76	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,576.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$732.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$414.96	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,883.15	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$59,146.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100676		8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,882.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,459.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,989.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.99	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.75	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$62.87	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,600.19	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100676		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,934.78
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,959.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.76
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,576.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,883.15
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,146.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,800.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,882.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,459.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,989.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100676		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.99
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.75
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.87
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.19
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,959.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$732.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100676		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,989.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100676		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,961.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,459.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$62.87	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,934.78	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$52,883.15	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,882.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,959.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100676		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,989.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,459.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.87
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,934.78
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,883.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100676		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,882.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,934.78	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,961.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,959.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.76	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,576.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$732.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$414.96	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,883.15	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$59,146.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,800.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,882.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,459.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100676		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,989.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.99	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.75	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$62.87	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,600.19	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,934.78
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,959.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100676		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.76
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,576.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.96
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,883.15
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,146.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,800.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,882.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,459.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,989.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.99
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.75
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100676		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.87
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.19
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							1,180,663.00	1,180,663.00
20/oct./2023	000000	100677		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,699.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,164.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,096.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,999.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,333.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,339.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,835.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,830.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,093.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,288.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$52,333.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100677		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,835.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,830.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,288.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,333.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,830.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,830.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$52,333.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,835.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,830.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,333.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,288.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$52,333.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,835.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,830.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,288.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,333.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,830.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	I00677		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,288.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,999.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,999.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,999.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,999.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,999.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,999.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,999.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,999.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,999.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,999.00	\$0.00
				<hr/> <hr/>				
20/oct./2023	OC 003294	P18177	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$31,080.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$31,080.00
<hr/> <hr/>							31,080.00	31,080.00
20/oct./2023	CO 004930	P18178	Compra	8250-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4930 Factura: 7812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$31,080.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4930 Factura: 7812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$31,080.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4930 Factura: 7812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$31,080.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4930 Factura: 7812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$31,080.00
<hr/> <hr/>							62,160.00	62,160.00
20/oct./2023	OC 003295	P18180	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$86,618.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$86,618.00
<hr/> <hr/>							86,618.00	86,618.00
20/oct./2023	CO 004931	P18181	Compra	8250-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4931 Factura: F7813, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$86,618.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	CO 004931	P18181	Compra	8240-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4931 Factura: F7813, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$86,618.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4931 Factura: F7813, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$86,618.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4931 Factura: F7813, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$86,618.00
							173,236.00	173,236.00
21/oct./2023	000000	100678		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
22/oct./2023	000000	100679		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
							44,400.00	44,400.00
23/oct./2023	GC 001274	P16175	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$17,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
23/oct./2023	GD 001362	P16176	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1362	\$17,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1362	\$0.00	\$17,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1362	\$17,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	GD 001362	P16176	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1362	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
23/oct./2023	GE 001334	P16177	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1334 GE Folio: 1334	\$17,000.00 \$0.00	\$0.00 \$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
23/oct./2023	GP 001336	C04878	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1336 GP Folio: 1336 GP Folio: 1336 GP Folio: 1336	\$17,000.00 \$0.00 \$17,000.00 \$0.00	\$0.00 \$17,000.00 \$0.00 \$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
23/oct./2023	000000	100680		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,290.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,392.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$66,350.15	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$73,975.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,546.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,812.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,834.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,529.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,665.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,534.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,248.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,209.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,919.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,768.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.40
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	000000	100680		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-11-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,560.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,211.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,357.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,996.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,723.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,576.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,009.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,077.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,149.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,362.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,785.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	000000	100680		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.92
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,482.64
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,787.58
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.32
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.88
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.45
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,100.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.70
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,785.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,529.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,665.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	000000	100680		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,248.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,768.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,037.40	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,357.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,996.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,723.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	00000	100680		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$22,149.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,362.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,785.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,529.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,665.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	000000	100680		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,768.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.40
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,996.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,723.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,576.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	000000	100680		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,149.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	000000	100680		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,723.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,357.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,362.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$24,665.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,996.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,149.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,529.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	000000	100680		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	000000	100680		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,665.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,996.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,149.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,529.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,785.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	000000	100680		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,529.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,665.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,248.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,768.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,037.40	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,357.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,996.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	000000	100680		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,723.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$22,149.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,362.00	\$0.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,785.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	000000	100680		8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,529.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,665.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,248.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,768.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.40
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,996.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/oct./2023	000000	100680		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00				
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,723.00				
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,576.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00				
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00				
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00				
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00				
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,149.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.00				
				820,798.20							820,798.20	
				23/oct./2023	000000	100681		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,694.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,258.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,670.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,395.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,957.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,261.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,035.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,839.00				
4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,766.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,883.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$10,962.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,790.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$14,524.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,957.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00					\$0.00				
8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,883.00	\$0.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	000000	100681		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,962.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,524.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,962.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,957.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,524.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,957.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,883.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,962.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,524.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	000000	100681		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,962.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,524.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
23/oct./2023	GC 001402	P17637	Gasto Comprometido	8240-511-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$649,095.57	\$0.00
				8220-511-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$649,095.57
							649,095.57	649,095.57
23/oct./2023	GC 001403	P17638	Gasto Comprometido	8240-511-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$163,538.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2023	GC 001403	P17638	Gasto Comprometido	8220-511-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$163,538.01
							163,538.01	163,538.01
24/oct./2023	OC 003142	P16178	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$282.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$282.00
							282.00	282.00
24/oct./2023	CO 004242	P16179	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: C766, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$282.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: C766, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$282.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4242 Factura: C766, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$282.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4242 Factura: C766, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$282.00
							564.00	564.00
24/oct./2023	PP 003849	P16180	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3849	\$282.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3849	\$0.00	\$282.00
							282.00	282.00
24/oct./2023	PA 002183	C04879	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2183	\$282.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2183	\$0.00	\$282.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2183	\$282.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2183	\$0.00	\$282.00
							564.00	564.00
24/oct./2023	OC 003143	P16181	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$161.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$161.00
							161.00	161.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	CO 004243	P16182	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$161.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$161.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4243 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$161.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4243 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$161.00
							322.00	322.00
24/oct./2023	PP 003850	P16183	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 3850	\$161.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 3850	\$0.00	\$161.00
							161.00	161.00
24/oct./2023	PA 002184	C04880	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2184	\$161.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2184	\$0.00	\$161.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2184	\$161.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2184	\$0.00	\$161.00
							322.00	322.00
24/oct./2023	OC 003144	P16184	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,724.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,724.00
							10,724.00	10,724.00
24/oct./2023	CO 004244	P16185	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: 9VHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,724.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: 9VHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,724.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4244 Factura: 9VHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,724.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4244 Factura: 9VHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,724.00
							21,448.00	21,448.00
24/oct./2023	PP 003851	P16186	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4244, Pago Programado: 3851	\$10,724.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4244, Pago Programado: 3851	\$0.00	\$10,724.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,724.00	10,724.00
24/oct./2023	PA 002185	C04881	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2185	\$10,724.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2185	\$0.00	\$10,724.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2185	\$10,724.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2185	\$0.00	\$10,724.00
							21,448.00	21,448.00
24/oct./2023	OC 003145	P16187	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,091.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,091.00
							16,091.00	16,091.00
24/oct./2023	CO 004245	P16188	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,091.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,091.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4245 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,091.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4245 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,091.00
							32,182.00	32,182.00
24/oct./2023	PP 003852	P16189	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 3852	\$16,091.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 3852	\$0.00	\$16,091.00
							16,091.00	16,091.00
24/oct./2023	PA 002186	C04882	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	\$16,091.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	\$0.00	\$16,091.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	\$16,091.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	\$0.00	\$16,091.00
							32,182.00	32,182.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	OC 003146	P16190	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$17,599.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,599.00
							17,599.00	17,599.00
24/oct./2023	CO 004246	P16191	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,599.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,599.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4246 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,599.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4246 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,599.00
							35,198.00	35,198.00
24/oct./2023	PP 003853	P16192	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3853	\$17,599.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3853	\$0.00	\$17,599.00
							17,599.00	17,599.00
24/oct./2023	PA 002187	C04883	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	\$17,599.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	\$0.00	\$17,599.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	\$17,599.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	\$0.00	\$17,599.00
							35,198.00	35,198.00
24/oct./2023	000000	C04884		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DAP JUICIO DE AMPARO 293/2013-VII	\$48,434.38	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$48,434.38
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,434.38	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,434.38
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,434.38	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,434.38
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$48,434.38	\$0.00
2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,434.38				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	C04884		8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,434.38	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,434.38
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,434.38
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$48,434.38	\$0.00
							290,606.28	290,606.28
24/oct./2023	CO 004316	P16428	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$2,884,171.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$2,884,171.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: 2710043, 888 CONAGUA	\$2,884,171.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: 2710043, 888 CONAGUA	\$0.00	\$2,884,171.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	GD Compra : 4316 Factura: 2710043, 888 CONAGUA	\$2,884,171.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 4316 Factura: 2710043, 888 CONAGUA	\$0.00	\$2,884,171.00
							8,652,513.00	8,652,513.00
24/oct./2023	PP 003908	P16431	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3908	\$2,884,171.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3908	\$0.00	\$2,884,171.00
							2,884,171.00	2,884,171.00
24/oct./2023	PA 002243	C04976	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 2243	\$2,884,171.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 2243	\$0.00	\$2,884,171.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 2243	\$2,884,171.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CONAGUA, Folio Pago: 2243	\$0.00	\$2,884,171.00
							5,768,342.00	5,768,342.00
24/oct./2023	CO 004317	P16432	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$1,695,273.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$1,695,273.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: 2710641, 888 CONAGUA	\$1,695,273.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	CO 004317	P16432	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: 2710641, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,695,273.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 4317 Factura: 2710641, 888 CONAGUA	\$1,695,273.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 4317 Factura: 2710641, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,695,273.00
							5,085,819.00	5,085,819.00
24/oct./2023	PP 003909	P16433	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4317, Pago Programado: 3909	\$1,695,273.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4317, Pago Programado: 3909	\$0.00	\$1,695,273.00
							1,695,273.00	1,695,273.00
24/oct./2023	PA 002244	C04977	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 2244	\$1,695,273.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 2244	\$0.00	\$1,695,273.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 2244	\$1,695,273.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CONAGUA, Folio Pago: 2244	\$0.00	\$1,695,273.00
							3,390,546.00	3,390,546.00
24/oct./2023	000000	100682		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,496.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,982.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,884.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,877.82	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,620.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,624.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$604.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,898.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,349.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,176.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,035.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	100682		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,988.93
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29.70
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.70
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,886.10
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,372.25
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$779.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,381.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,528.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,476.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,644.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,676.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,868.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,036.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,019.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	100682		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,934.80
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,565.52
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$993.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.66
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.72
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.96
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,176.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,988.93	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29.70	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$155.70	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,372.25	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$779.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,381.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,528.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,476.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	100682		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,644.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,676.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,019.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,176.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	100682		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,988.93
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.70
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.70
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,372.25
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,381.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,528.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,476.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,644.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,676.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	100682		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,372.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,381.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	100682		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,176.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,528.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,476.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,988.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,372.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,381.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	100682		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,176.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,528.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,476.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,988.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,176.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	100682		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,988.93	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29.70	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$155.70	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,372.25	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$779.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,381.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,528.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,476.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,644.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,676.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,019.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	100682		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,176.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,988.93
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.70
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.70
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,372.25
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,381.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,528.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,476.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,644.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,676.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/oct./2023	000000	100682		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00				
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00				
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00				
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00				
											750,531.44	750,531.44
				24/oct./2023	000000	100683		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,577.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,613.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,123.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,254.00	\$0.00
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,022.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,838.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$149.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,742.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,254.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,737.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,573.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	100683		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,577.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,838.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,573.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,719.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,577.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,838.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,838.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,573.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,719.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,838.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,577.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,838.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	100683		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,573.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,719.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,577.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,838.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,577.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,022.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,022.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,022.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,022.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,022.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,022.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,022.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,022.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,022.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,022.00	\$0.00
							<u>110,466.00</u>	<u>110,466.00</u>
24/oct./2023	OC 003336	P18432	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							<u>70,562.90</u>	<u>70,562.90</u>
24/oct./2023	CO 005009	P18433	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5009 Factura: BEB5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5009 Factura: BEB5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5009 Factura: BEB5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 5009 Factura: BEB5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							141,125.80	141,125.80
25/oct./2023	OC 003147	P16193	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,339.53	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,339.53
							73,339.53	73,339.53
25/oct./2023	CO 004247	P16194	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: F2EE, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: F2EE, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 4247 Factura: F2EE, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 4247 Factura: F2EE, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
							146,679.06	146,679.06
25/oct./2023	PP 003854	P16195	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3854	\$73,339.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3854	\$0.00	\$73,339.53
							73,339.53	73,339.53
25/oct./2023	PA 002188	C04885	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2188	\$73,339.53	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2188	\$0.00	\$73,339.53
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2188	\$73,339.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TELMEX, Folio Pago: 2188	\$0.00	\$73,339.53
							146,679.06	146,679.06
25/oct./2023	PA 002212	C04923	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2212	\$55,996.56	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2212	\$29,561.25	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2212	\$0.00	\$55,996.56
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2212	\$0.00	\$29,561.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2212	\$55,996.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2212	\$29,561.25	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2212	\$0.00	\$55,996.56
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2212	\$0.00	\$29,561.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							171,115.62	171,115.62
25/oct./2023	000000	100684		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PROVISIONAL FEIEF OCTUBRE 2023 (SEP)	\$2,724,753.00	\$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$2,277,182.00
				4211-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$447,571.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,277,182.00	\$0.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$447,571.00	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277,182.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447,571.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,277,182.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$447,571.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277,182.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447,571.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,277,182.00	\$0.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$447,571.00	\$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277,182.00
				8150-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447,571.00
							10,899,012.00	10,899,012.00
25/oct./2023	000000	100685		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,778.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$174.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,254.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$100,538.11	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,359.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,541.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,708.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,280.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,285.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,352.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,590.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,065.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$78,209.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,524.74	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,244.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,814.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,463.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,603.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,474.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.60	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,956.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.30
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.35
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,465.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,793.24
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,591.99
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,632.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,221.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.19
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,297.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,944.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,890.97
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229,859.81
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.60
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,074.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,150.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,707.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$542.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,354.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,775.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,239.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,387.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.68
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,256.56
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,975.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,992.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.82
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,249.28
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.12
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.84
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.28
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.36
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.04
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,956.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$363.30	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.35	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,591.99	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,890.97	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$229,859.81	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$598.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,707.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,354.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,239.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,387.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,956.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.30
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.35
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,591.99
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,890.97
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,859.81
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,707.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,354.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,239.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,387.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,591.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,239.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,890.97	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$363.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,354.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,956.46	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$229,859.81	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,707.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,591.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,890.97
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,354.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,956.46
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,859.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,707.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,956.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$363.30	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.35	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,793.24	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,591.99	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,890.97	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$229,859.81	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$598.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,707.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,354.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,239.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,387.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,956.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.35
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.24
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,591.99
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,890.97
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,859.81
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,707.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,354.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100685		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,239.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,387.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
							1,671,065.23	1,671,065.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100686		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,358.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,581.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,400.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$54.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,471.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,643.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,764.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,882.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,283.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,103.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,901.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,805.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,643.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,764.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,882.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,283.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,901.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,805.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,643.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,764.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,901.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,283.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,643.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,764.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,901.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,882.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100686		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,643.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,764.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,901.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,805.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,643.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,764.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,882.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,283.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,901.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,805.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,643.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,764.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,901.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,805.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,471.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,471.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,525.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,471.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	I00686		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,525.00	\$0.00
							132,081.00	132,081.00
25/oct./2023	OC 003310	P18235	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
25/oct./2023	CO 004949	P18237	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4949 Factura: 0180, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4949 Factura: 0180, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4949 Factura: 0180, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 4949 Factura: 0180, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/oct./2023	GD 001322	P15845	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1322	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1322	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1322	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1322	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
26/oct./2023	GD 001322	P15847	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1322	-\$1,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	GD 001322	P15847	Cancelación Gasto Devengado	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1322	\$0.00	-\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1322	-\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1322	\$0.00	-\$1,000,000.00
							-2,000,000.00	-2,000,000.00
26/oct./2023	PP 003855	P16198	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3855	\$7,913.50	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3855	\$0.00	\$7,913.50
							7,913.50	7,913.50
26/oct./2023	PA 002189	C04886	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2189	\$7,913.50	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2189	\$0.00	\$7,913.50
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2189	\$7,913.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2189	\$0.00	\$7,913.50
							15,827.00	15,827.00
26/oct./2023	OC 003149	P16199	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/oct./2023	CO 004249	P16200	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: /SN, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: /SN, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4249 Factura: /SN, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4249 Factura: /SN, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/oct./2023	PP 003856	P16201	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3856	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3856	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/oct./2023	PA 002190	C04887	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2190	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	PA 002190	C04887	Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2190	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2190	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2190	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/oct./2023	OC 003150	P16202	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/oct./2023	CO 004250	P16203	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4250 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4250 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/oct./2023	PP 003857	P16204	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3857	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3857	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/oct./2023	PA 002191	C04888	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2191	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2191	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2191	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2191	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/oct./2023	OC 003151	P16205	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,927.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,927.00
							7,927.00	7,927.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	CO 004251	P16206	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,927.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,927.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4251 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,927.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4251 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,927.00
							15,854.00	15,854.00
26/oct./2023	PP 003858	P16207	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3858	\$7,927.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3858	\$0.00	\$7,927.00
							7,927.00	7,927.00
26/oct./2023	PA 002192	C04889	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2192	\$7,927.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2192	\$0.00	\$7,927.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2192	\$7,927.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2192	\$0.00	\$7,927.00
							15,854.00	15,854.00
26/oct./2023	OC 003152	P16208	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,310.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,310.00
							2,310.00	2,310.00
26/oct./2023	CO 004252	P16209	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,310.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,310.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4252 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,310.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4252 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,310.00
							4,620.00	4,620.00
26/oct./2023	PP 003859	P16210	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3859	\$2,310.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3859	\$0.00	\$2,310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,310.00	2,310.00
26/oct./2023	PA 002193	C04890	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2193	\$2,310.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2193	\$0.00	\$2,310.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2193	\$2,310.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2193	\$0.00	\$2,310.00
							4,620.00	4,620.00
26/oct./2023	OC 003153	P16211	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,914.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,914.00
							2,914.00	2,914.00
26/oct./2023	CO 004253	P16212	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,914.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,914.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4253 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,914.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4253 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,914.00
							5,828.00	5,828.00
26/oct./2023	PP 003860	P16213	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3860	\$2,914.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3860	\$0.00	\$2,914.00
							2,914.00	2,914.00
26/oct./2023	PA 002194	C04891	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2194	\$2,914.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2194	\$0.00	\$2,914.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2194	\$2,914.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2194	\$0.00	\$2,914.00
							5,828.00	5,828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	OC 003154	P16214	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,790.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,790.00
							3,790.00	3,790.00
26/oct./2023	CO 004254	P16215	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,790.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,790.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4254 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,790.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4254 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,790.00
							7,580.00	7,580.00
26/oct./2023	PP 003861	P16216	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3861	\$3,790.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3861	\$0.00	\$3,790.00
							3,790.00	3,790.00
26/oct./2023	PA 002195	C04892	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2195	\$3,790.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2195	\$0.00	\$3,790.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2195	\$3,790.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2195	\$0.00	\$3,790.00
							7,580.00	7,580.00
26/oct./2023	OC 003155	P16217	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,126.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,126.00
							13,126.00	13,126.00
26/oct./2023	CO 004255	P16218	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,126.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,126.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4255 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,126.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4255 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,126.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,252.00	26,252.00
26/oct./2023	PP 003862	P16219	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3862	\$13,126.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3862	\$0.00	\$13,126.00
							13,126.00	13,126.00
26/oct./2023	PA 002196	C04893	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2196	\$13,126.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2196	\$0.00	\$13,126.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2196	\$13,126.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2196	\$0.00	\$13,126.00
							26,252.00	26,252.00
26/oct./2023	OC 003156	P16220	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,144.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,144.00
							3,144.00	3,144.00
26/oct./2023	CO 004256	P16221	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,144.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,144.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4256 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,144.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4256 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,144.00
							6,288.00	6,288.00
26/oct./2023	PP 003863	P16222	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3863	\$3,144.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3863	\$0.00	\$3,144.00
							3,144.00	3,144.00
26/oct./2023	PA 002197	C04894	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2197	\$3,144.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2197	\$0.00	\$3,144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	PA 002197	C04894	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2197	\$3,144.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2197	\$0.00	\$3,144.00
							6,288.00	6,288.00
26/oct./2023	OC 003157	P16223	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,892.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,892.00
							6,892.00	6,892.00
26/oct./2023	CO 004257	P16224	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,892.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,892.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4257 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,892.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4257 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,892.00
							13,784.00	13,784.00
26/oct./2023	PP 003864	P16225	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4257, Pago Programado: 3864	\$6,892.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4257, Pago Programado: 3864	\$0.00	\$6,892.00
							6,892.00	6,892.00
26/oct./2023	PA 002198	C04895	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2198	\$6,892.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2198	\$0.00	\$6,892.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2198	\$6,892.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2198	\$0.00	\$6,892.00
							13,784.00	13,784.00
26/oct./2023	GC 001275	P16226	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	GD 001363	P16227	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1363	\$300,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1363	\$0.00	\$300,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1363	\$300,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1363	\$0.00	\$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
26/oct./2023	GE 001335	P16228	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1335	\$300,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1335	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
26/oct./2023	GP 001337	C04896	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1337	\$300,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1337	\$0.00	\$300,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1337	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1337	\$0.00	\$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
26/oct./2023	PP 003865	P16231	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3865	\$14,036.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3865	\$0.00	\$14,036.00
							14,036.00	14,036.00
26/oct./2023	PA 002199	C04897	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2199	\$14,036.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2199	\$0.00	\$14,036.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2199	\$14,036.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$151.25
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2199	\$0.00	\$13,884.75
							28,072.00	28,072.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	PP 003866	P16234	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 3866	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 3866	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
26/oct./2023	PA 002200	C04898	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2200	\$7,308.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2200	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2200	\$7,308.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFINZA	\$0.00	\$78.75
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2200	\$0.00	\$7,229.25
							14,616.00	14,616.00
26/oct./2023	CO 004271	P16282	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,698.30	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,698.30
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: DE60B3, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,698.30	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: DE60B3, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,698.30
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4271 Factura: DE60B3, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,698.30	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4271 Factura: DE60B3, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,698.30
							5,094.90	5,094.90
26/oct./2023	PP 003878	P16283	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4271, Pago Programado: 3878	\$1,698.30	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4271, Pago Programado: 3878	\$0.00	\$1,698.30
							1,698.30	1,698.30
26/oct./2023	PA 002213	C04925	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2213	\$1,698.30	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2213	\$0.00	\$1,698.30
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2213	\$1,698.30	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2213	\$0.00	\$18.30
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2213	\$0.00	\$1,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,396.60	3,396.60
26/oct./2023	CO 004272	P16289	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,162.06	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,162.06
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: 5CB626, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,162.06	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: 5CB626, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,162.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4272 Factura: 5CB626, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,162.06	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4272 Factura: 5CB626, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,162.06
							21,486.18	21,486.18
26/oct./2023	PP 003879	P16290	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4272, Pago Programado: 3879	\$7,162.06	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4272, Pago Programado: 3879	\$0.00	\$7,162.06
							7,162.06	7,162.06
26/oct./2023	PA 002214	C04928	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2214	\$7,162.06	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2214	\$0.00	\$7,162.06
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2214	\$7,162.06	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2214	\$0.00	\$77.06
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2214	\$0.00	\$7,085.00
							14,324.12	14,324.12
26/oct./2023	CO 004273	P16292	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$16,890.76	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$16,890.76
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: 6BCC82, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$16,890.76	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: 6BCC82, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$16,890.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4273 Factura: 6BCC82, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$16,890.76	\$0.00
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4273 Factura: 6BCC82, 1116 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$16,890.76
							50,672.28	50,672.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	PP 003880	P16293	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 3880	\$16,890.76	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 3880	\$0.00	\$16,890.76
							16,890.76	16,890.76
26/oct./2023	PA 002215	C04929	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2215	\$16,890.76	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2215	\$0.00	\$16,890.76
				2112-1-001116	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2215	\$16,890.76	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2215	\$0.00	\$16,890.76
							33,781.52	33,781.52
26/oct./2023	CO 004274	P16296	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$28,531.98	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$28,531.98
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: 973902, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$28,531.98	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: 973902, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$28,531.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4274 Factura: 973902, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$28,531.98	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 4274 Factura: 973902, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$28,531.98
							85,595.94	85,595.94
26/oct./2023	PP 003881	P16297	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3881	\$28,531.98	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3881	\$0.00	\$28,531.98
							28,531.98	28,531.98
26/oct./2023	PA 002216	C04931	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2216	\$28,531.98	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2216	\$0.00	\$28,531.98
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2216	\$28,531.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2216	\$0.00	\$28,531.98
							57,063.96	57,063.96
26/oct./2023	CO 004275	P16298	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$24,743.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	CO 004275	P16298	Compra	8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$24,743.98
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: 2546F8, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$24,743.98	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: 2546F8, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$24,743.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4275 Factura: 2546F8, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$24,743.98	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 4275 Factura: 2546F8, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$24,743.98
							74,231.94	74,231.94
26/oct./2023	PP 003882	P16299	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 3882	\$24,743.98	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 3882	\$0.00	\$24,743.98
							24,743.98	24,743.98
26/oct./2023	PA 002217	C04932	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2217	\$24,743.98	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2217	\$0.00	\$24,743.98
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2217	\$24,743.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2217	\$0.00	\$24,743.98
							49,487.96	49,487.96
26/oct./2023	CO 004276	P16300	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$9,527.67	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$9,527.67
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: FEDF19, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$9,527.67	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: FEDF19, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$9,527.67
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4276 Factura: FEDF19, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$9,527.67	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4276 Factura: FEDF19, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$9,527.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,583.01	28,583.01
26/oct./2023	PP 003883	P16301	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4276, Pago Programado: 3883	\$9,527.67	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4276, Pago Programado: 3883	\$0.00	\$9,527.67
							9,527.67	9,527.67
26/oct./2023	PA 002218	C04933	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2218	\$9,527.67	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2218	\$0.00	\$9,527.67
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2218	\$9,527.67	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2218	\$0.00	\$9,527.67
							19,055.34	19,055.34
26/oct./2023	CO 004277	P16302	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,848.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,848.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 756EB3, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,848.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 756EB3, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,848.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4277 Factura: 756EB3, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,848.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 4277 Factura: 756EB3, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,848.00
							8,544.00	8,544.00
26/oct./2023	PP 003884	P16303	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3884	\$2,848.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3884	\$0.00	\$2,848.00
							2,848.00	2,848.00
26/oct./2023	PA 002219	C04934	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2219	\$2,848.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	PA 002219	C04934	Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2219	\$0.00	\$2,848.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2219	\$2,848.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2219	\$0.00	\$2,848.00
						5,696.00	5,696.00	
26/oct./2023	CO 004278	P16304	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$24,743.98	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$24,743.98
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 8F886E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$24,743.98	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: 8F886E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$24,743.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4278 Factura: 8F886E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$24,743.98	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 4278 Factura: 8F886E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$24,743.98
		74,231.94	74,231.94					
26/oct./2023	PP 003885	P16305	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3885	\$24,743.98	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3885	\$0.00	\$24,743.98
		24,743.98	24,743.98					
26/oct./2023	PA 002220	C04935	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2220	\$24,743.98	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2220	\$0.00	\$24,743.98
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2220	\$24,743.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2220	\$0.00	\$24,743.98
		49,487.96	49,487.96					
26/oct./2023	CO 004279	P16306	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$9,527.67	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$9,527.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	CO 004279	P16306	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 86EE57, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$9,527.67	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 86EE57, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$9,527.67
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4279 Factura: 86EE57, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$9,527.67	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4279 Factura: 86EE57, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$9,527.67
							28,583.01	28,583.01
26/oct./2023	PP 003886	P16307	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3886	\$9,527.67	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3886	\$0.00	\$9,527.67
							9,527.67	9,527.67
26/oct./2023	PA 002221	C04936	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2221	\$9,527.67	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$9,527.67
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2221	\$9,527.67	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$9,527.67
							19,055.34	19,055.34
26/oct./2023	CO 004280	P16308	Compra	8240-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,325.90	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,325.90
				8250-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: COT. 15732, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,325.90	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: COT. 15732, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,325.90
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4280 Factura: COT. 15732, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,325.90	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4280 Factura: COT. 15732, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,325.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,977.70	3,977.70
26/oct./2023	PP 003887	P16309	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3887	\$1,325.90	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3887	\$0.00	\$1,325.90
							1,325.90	1,325.90
26/oct./2023	PA 002222	C04937	Pago	8270-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2222	\$1,325.90	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2222	\$0.00	\$1,325.90
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2222	\$1,325.90	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2222	\$0.00	\$1,325.90
							2,651.80	2,651.80
26/oct./2023	CO 004281	P16310	Compra	8240-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA	\$2,635.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA	\$0.00	\$2,635.00
				8250-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: 3785, 1620 VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA	\$2,635.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: 3785, 1620 VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA	\$0.00	\$2,635.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4281 Factura: 3785, 1620 VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA	\$2,635.00	\$0.00
				2112-1-001620	VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA	GD Compra : 4281 Factura: 3785, 1620 VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA	\$0.00	\$2,635.00
							7,905.00	7,905.00
26/oct./2023	PP 003888	P16311	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4281, Pago Programado: 3888	\$2,635.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4281, Pago Programado: 3888	\$0.00	\$2,635.00
							2,635.00	2,635.00
26/oct./2023	PA 002223	C04938	Pago	8270-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA, Folio Pago: 2223	\$2,635.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA, Folio Pago: 2223	\$0.00	\$2,635.00
				2112-1-001620	VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA	GP VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA, Folio Pago: 2223	\$2,635.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA, Folio Pago: 2223	\$0.00	\$2,635.00
							5,270.00	5,270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	CO 004291	P16370	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,416.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,416.03
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 74FE32, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,416.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 74FE32, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,416.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4291 Factura: 74FE32, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,416.03	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4291 Factura: 74FE32, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,416.03
							7,248.09	7,248.09
26/oct./2023	PP 003898	P16371	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 3898	\$2,416.03	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 3898	\$0.00	\$2,416.03
							2,416.03	2,416.03
26/oct./2023	PA 002233	C04960	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2233	\$2,416.03	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2233	\$0.00	\$2,416.03
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2233	\$2,416.03	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2233	\$0.00	\$26.03
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2233	\$0.00	\$2,390.00
							4,832.06	4,832.06
26/oct./2023	CO 004292	P16372	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,710.97	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,710.97
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: OF. 635, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,710.97	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: OF. 635, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,710.97
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4292 Factura: OF. 635, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,710.97	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 4292 Factura: OF. 635, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,710.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,132.91	23,132.91
26/oct./2023	PP 003899	P16373	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3899	\$7,710.97	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3899	\$0.00	\$7,710.97
							7,710.97	7,710.97
26/oct./2023	PA 002234	C04961	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2234	\$7,710.97	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2234	\$0.00	\$7,710.97
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2234	\$7,710.97	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2234	\$0.00	\$7,710.97
							15,421.94	15,421.94
26/oct./2023	CO 004293	P16377	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,371.55	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,371.55
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 0DCD93, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,371.55	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 0DCD93, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,371.55
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4293 Factura: 0DCD93, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,371.55	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 4293 Factura: 0DCD93, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,371.55
							22,114.65	22,114.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	PP 003900	P16378	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 3900	\$7,371.55	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 3900	\$0.00	\$7,371.55
							7,371.55	7,371.55
26/oct./2023	PA 002235	C04963	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2235	\$7,371.55	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2235	\$0.00	\$7,371.55
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2235	\$7,371.55	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2235	\$0.00	\$7,371.55
							14,743.10	14,743.10
26/oct./2023	CO 004294	P16379	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,710.97	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,710.97
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: 218F6F, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,710.97	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: 218F6F, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,710.97
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: 218F6F, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,710.97	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 4294 Factura: 218F6F, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,710.97
							23,132.91	23,132.91
26/oct./2023	PP 003901	P16380	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4294, Pago Programado: 3901	\$7,710.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	PP 003901	P16380	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4294, Pago Programado: 3901	\$0.00	\$7,710.97
							7,710.97	7,710.97
26/oct./2023	PA 002236	C04964	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2236	\$7,710.97	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2236	\$0.00	\$7,710.97
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2236	\$7,710.97	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2236	\$0.00	\$7,710.97
							15,421.94	15,421.94
26/oct./2023	CO 004295	P16381	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,550.75	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,550.75
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: D9CDB1, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,550.75	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: D9CDB1, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,550.75
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: D9CDB1, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,550.75	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 4295 Factura: D9CDB1, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,550.75
							16,652.25	16,652.25
26/oct./2023	PP 003902	P16382	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4295, Pago Programado: 3902	\$5,550.75	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4295, Pago Programado: 3902	\$0.00	\$5,550.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,550.75	5,550.75
26/oct./2023	PA 002237	C04965	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2237	\$5,550.75	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2237	\$0.00	\$5,550.75
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2237	\$5,550.75	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2237	\$0.00	\$5,550.75
							11,101.50	11,101.50
26/oct./2023	CO 004296	P16384	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 718642, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 718642, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: 718642, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 4296 Factura: 718642, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71
							19,010.13	19,010.13
26/oct./2023	PP 003903	P16385	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4296, Pago Programado: 3903	\$6,336.71	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4296, Pago Programado: 3903	\$0.00	\$6,336.71
							6,336.71	6,336.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	PA 002238	C04966	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2238	\$6,336.71	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2238	\$0.00	\$6,336.71
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2238	\$6,336.71	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2238	\$0.00	\$6,336.71
							12,673.42	12,673.42
26/oct./2023	CO 004297	P16390	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,132.77	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,132.77
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 9DBBD1, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,132.77	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 9DBBD1, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,132.77
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: 9DBBD1, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,132.77	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 4297 Factura: 9DBBD1, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,132.77
							15,398.31	15,398.31
26/oct./2023	PP 003904	P16391	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3904	\$5,132.77	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3904	\$0.00	\$5,132.77
							5,132.77	5,132.77
26/oct./2023	PA 002239	C04968	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2239	\$5,132.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	PA 002239	C04968	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2239	\$0.00	\$5,132.77
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2239	\$5,132.77	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2239	\$0.00	\$5,132.77
							10,265.54	10,265.54
26/oct./2023	CO 004301	P16401	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 5E0322, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 5E0322, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 5E0322, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 4301 Factura: 5E0322, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71
							19,010.13	19,010.13
26/oct./2023	PP 003905	P16403	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3905	\$6,336.71	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3905	\$0.00	\$6,336.71
							6,336.71	6,336.71
26/oct./2023	PA 002240	C04969	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2240	\$6,336.71	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2240	\$0.00	\$6,336.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	PA 002240	C04969	Pago	2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2240	\$6,336.71	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2240	\$0.00	\$6,336.71
							12,673.42	12,673.42
26/oct./2023	CO 004303	P16406	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$9,765.23	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$9,765.23
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: 0B68DB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$9,765.23	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: 0B68DB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$9,765.23
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4303 Factura: 0B68DB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$9,765.23	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4303 Factura: 0B68DB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$9,765.23
							29,295.69	29,295.69
26/oct./2023	PP 003906	P16407	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 3906	\$9,765.23	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 3906	\$0.00	\$9,765.23
							9,765.23	9,765.23
26/oct./2023	PA 002241	C04971	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2241	\$9,765.23	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2241	\$0.00	\$9,765.23
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2241	\$9,765.23	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2241	\$0.00	\$105.23
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2241	\$0.00	\$9,660.00
							19,530.46	19,530.46
26/oct./2023	000000	E00071		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023	\$470,341.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023	\$0.00	\$470,341.00
							470,341.00	470,341.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	AC 000091	C05045	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Anticipo a Proveedor : 91, B14014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$728,317.98	\$0.00
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	Anticipo a Proveedor : 91, B14014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$728,317.98
							728,317.98	728,317.98
26/oct./2023	AC 000092	C05046	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001230	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Anticipo a Proveedor : 92, B14009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN COMUNIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$751,839.73	\$0.00
				1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	Anticipo a Proveedor : 92, B14009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN COMUNIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$751,839.73
							751,839.73	751,839.73
26/oct./2023	AC 000093	C05047	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FESA DE CV	Anticipo a Proveedor : 93, B14011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN COMUNIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$667,331.52	\$0.00
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	Anticipo a Proveedor : 93, B14011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN COMUNIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$667,331.52
							667,331.52	667,331.52
26/oct./2023	GC 001316	P16571	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/oct./2023	GD 001410	P16572	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1410	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1410	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1410	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1410	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/oct./2023	GE 001381	P16573	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1381	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1381	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	GP 001383	C05056	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1383	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1383	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1383	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 1383	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/oct./2023	GC 001317	P16575	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/oct./2023	GD 001411	P16576	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1411	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1411	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1411	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1411	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/oct./2023	GE 001382	P16577	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1382	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1382	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/oct./2023	GP 001384	C05057	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1384	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1384	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1384	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 1384	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/oct./2023	GC 001329	P16640	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$99,749.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$99,749.00
							99,749.00	99,749.00
26/oct./2023	GD 001429	P16641	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1429	\$99,749.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1429	\$0.00	\$99,749.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1429	\$99,749.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1429	\$0.00	\$99,749.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							199,498.00	199,498.00
26/oct./2023	GE 001400	P16642	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1400	\$99,749.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1400	\$0.00	\$99,749.00
							99,749.00	99,749.00
26/oct./2023	GP 001402	C05076	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1402	\$99,749.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1402	\$0.00	\$99,749.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1402	\$99,749.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1402	\$0.00	\$99,749.00
							199,498.00	199,498.00
26/oct./2023	000000	I00687		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE OCTUBRE	\$64,059.90	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE OCTUBRE	\$0.00	\$64,059.90
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
							256,239.60	256,239.60
26/oct./2023	000000	I00688		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,731.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,391.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$185,882.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,108.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,864.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$416.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$160.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,440.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,374.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,374.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,017.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,636.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	100688		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,789.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162,115.45
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,297.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,460.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,258.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,935.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,526.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	100688		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.72
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,419.44
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.34
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.02
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.84
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.58
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.12
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,017.80	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,636.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$753.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,789.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	100688		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$162,115.45	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,258.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$25,935.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,526.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	100688		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$773.84	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,017.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,636.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,115.45
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	100688		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,258.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,935.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,526.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.84
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	100688		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$753.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	100688		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,636.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,258.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,017.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$162,115.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	100688		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,636.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,258.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,017.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,115.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	100688		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,017.80	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,636.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$753.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,789.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$162,115.45	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,258.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$25,935.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	100688		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,526.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$773.84	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,017.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,636.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	100688		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,115.45
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,258.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,935.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,526.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/oct./2023	000000	100688		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.84				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
											1,171,393.80	1,171,393.80
				26/oct./2023	000000	100689		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$438.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,273.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,019.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,408.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$14,095.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$12,692.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$203.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$419.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$8,944.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$8,673.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$42,714.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$45,588.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,692.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$203.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$419.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,944.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,673.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$42,714.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$45,588.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12,692.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00								
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.00								
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,944.00								
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,673.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	100689		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,714.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,673.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,692.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$419.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$42,714.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,944.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$45,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,673.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,692.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,714.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,944.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,588.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,692.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$419.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,944.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,673.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$42,714.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$45,588.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,692.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,944.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,673.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,714.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,588.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,095.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,095.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,095.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,095.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,095.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,095.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,095.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	I00689		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,095.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,095.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,095.00	\$0.00
							547,407.00	547,407.00
26/oct./2023	PP 004118	P17353	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 4645, Pago Programado: 4118	\$2,300,000.00	\$0.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 4645, Pago Programado: 4118	\$0.00	\$2,300,000.00
							2,300,000.00	2,300,000.00
26/oct./2023	PA 002321	C05203	Pago	8270-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2321	\$2,300,000.00	\$0.00
				8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2321	\$0.00	\$2,300,000.00
				2112-2-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2321	\$2,300,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2321	\$0.00	\$2,300,000.00
							4,600,000.00	4,600,000.00
26/oct./2023	GC 001386	P17541	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$400,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
26/oct./2023	GD 001489	P17542	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1489	\$300,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1489	\$0.00	\$300,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1489	\$300,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1489	\$0.00	\$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
26/oct./2023	GE 001459	P17543	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1459	\$300,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1459	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	GP 001461	C05225	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1461	\$300,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1461	\$0.00	\$300,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1461	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1461	\$0.00	\$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
26/oct./2023	GP 001461	C05293	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1461	-\$300,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1461	\$0.00	-\$300,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1461	-\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP Folio: 1461	\$0.00	-\$300,000.00
							-600,000.00	-600,000.00
26/oct./2023	GE 001459	P17830	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1459	-\$300,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1459	\$0.00	-\$300,000.00
							-300,000.00	-300,000.00
26/oct./2023	GD 001489	P17831	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1489	-\$300,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1489	\$0.00	-\$300,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1489	-\$300,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1489	\$0.00	-\$300,000.00
							-600,000.00	-600,000.00
26/oct./2023	GD 001510	P17833	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1510	\$400,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1510	\$0.00	\$400,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1510	\$400,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1510	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
26/oct./2023	GE 001478	P17835	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1478	\$400,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	GE 001478	P17835	Gasto Ejercido	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1478	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
26/oct./2023	GP 001480	C05294	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1480	\$400,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1480	\$0.00	\$400,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1480	\$400,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1480	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
26/oct./2023	OC 003283	P18135	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
26/oct./2023	CO 004917	P18136	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: 46C9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: 46C9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,248.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4917 Factura: 46C9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4917 Factura: 46C9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
26/oct./2023	OC 003284	P18138	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000002 CLICHES	\$4,524.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000002 CLICHES	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
26/oct./2023	CO 004918	P18139	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4918 Factura: B4B9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4918 Factura: B4B9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,524.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4918 Factura: B4B9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4918 Factura: B4B9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	OC 003158	P16229	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,036.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,036.00
							14,036.00	14,036.00
27/oct./2023	CO 004258	P16230	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: B5AF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,036.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: B5AF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,036.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4258 Factura: B5AF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,036.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4258 Factura: B5AF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,036.00
							28,072.00	28,072.00
27/oct./2023	OC 003159	P16232	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
27/oct./2023	CO 004259	P16233	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: B5AF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,308.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: B5AF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,308.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4259 Factura: B5AF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4259 Factura: B5AF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
27/oct./2023	000000	C04911		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	ARMANDO URBINA CABRERA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GC 001278	P16258	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,019.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,850.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,019.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,850.00
				<hr/>				
27/oct./2023	GD 001368	P16259	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1368	\$62,019.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1368	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1368	\$4,850.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1368	\$0.00	\$62,019.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1368	\$0.00	\$80.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1368	\$0.00	\$4,850.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1368	\$62,019.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1368	\$4,850.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1368	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1368	\$0.00	\$62,019.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1368	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1368	\$0.00	\$4,850.00
				<hr/>				
27/oct./2023	GE 001342	P16260	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1342	\$62,019.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1342	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1342	\$4,850.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1342	\$0.00	\$62,019.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1342	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GE 001342	P16260	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1342	\$0.00	\$4,850.00
							66,949.00	66,949.00
27/oct./2023	GP 001344	C04913	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1344	\$62,019.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1344	\$80.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1344	\$4,850.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1344	\$0.00	\$62,019.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1344	\$0.00	\$80.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1344	\$0.00	\$4,850.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1344	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1344	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1344	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1344	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1344	\$0.00	\$3,176.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1344	\$0.00	\$4,124.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1344	\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1344	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1344	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1344	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1344	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1344	\$0.00	\$9,692.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,328.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VALENTIN HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1344	\$62,019.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1344	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1344	\$4,850.00	\$0.00
							133,898.00	133,898.00
27/oct./2023	GC 001279	P16267	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,570.00	11,570.00
27/oct./2023	GD 001369	P16268	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1369	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1369	\$2,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1369	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1369	\$0.00	\$2,800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1369	\$2,800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1369	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1369	\$0.00	\$8,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1369	\$0.00	\$2,800.00
							23,140.00	23,140.00
27/oct./2023	GE 001343	P16269	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1343	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1343	\$2,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1343	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1343	\$0.00	\$2,800.00
							11,570.00	11,570.00
27/oct./2023	GP 001345	C04917	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1345	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1345	\$2,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1345	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1345	\$0.00	\$2,800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1345	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1345	\$0.00	\$3,353.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1345	\$0.00	\$3,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1345	\$0.00	\$1,319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1345	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1345	\$2,800.00	\$0.00
							23,140.00	23,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GC 001280	P16284	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$323,637.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,540.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$38,150.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$323,637.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,540.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$38,150.00
				<hr/>				
27/oct./2023	GD 001373	P16285	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1373	\$323,637.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1373	\$3,540.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1373	\$38,150.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1373	\$0.00	\$323,637.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1373	\$0.00	\$3,540.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1373	\$0.00	\$38,150.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1373	\$323,637.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1373	\$38,150.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1373	\$3,540.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1373	\$0.00	\$323,637.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1373	\$0.00	\$3,540.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1373	\$0.00	\$38,150.00
				<hr/>				
27/oct./2023	GE 001347	P16286	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1347	\$323,637.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1347	\$3,540.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1347	\$38,150.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1347	\$0.00	\$323,637.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1347	\$0.00	\$3,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GE 001347	P16286	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1347	\$0.00	\$38,150.00
							365,327.00	365,327.00
27/oct./2023	GP 001349	C04926	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1349	\$323,637.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1349	\$3,540.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1349	\$38,150.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1349	\$0.00	\$323,637.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1349	\$0.00	\$3,540.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1349	\$0.00	\$38,150.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1349	\$0.00	\$253,483.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1349	\$0.00	\$47,732.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1349	\$0.00	\$5,869.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1349	\$0.00	\$38,004.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1349	\$0.00	\$13,261.78
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA	GP Folio: 1349	\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1349	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITAS	\$0.00	\$6,277.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1349	\$323,637.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1349	\$3,540.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1349	\$38,150.00	\$0.00
							730,654.00	730,654.00
27/oct./2023	GC 001281	P16291	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,277.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,150.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,120.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,148.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,277.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GC 001281	P16291	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,120.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,148.00
							300,585.00	300,585.00
27/oct./2023	GD 001375	P16294	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1375	\$156,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1375	\$90,277.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1375	\$19,150.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1375	\$4,120.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1375	\$30,148.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1375	\$0.00	\$156,890.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1375	\$0.00	\$90,277.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1375	\$0.00	\$19,150.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1375	\$0.00	\$4,120.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1375	\$0.00	\$30,148.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1375	\$156,890.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1375	\$19,150.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1375	\$90,277.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1375	\$4,120.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1375	\$30,148.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1375	\$0.00	\$156,890.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1375	\$0.00	\$4,120.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1375	\$0.00	\$30,148.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1375	\$0.00	\$90,277.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1375	\$0.00	\$19,150.00				
							601,170.00	601,170.00
27/oct./2023	GE 001349	P16295	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1349	\$156,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1349	\$90,277.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1349	\$19,150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GE 001349	P16295	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1349	\$4,120.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1349	\$30,148.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1349	\$0.00	\$156,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1349	\$0.00	\$90,277.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1349	\$0.00	\$19,150.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1349	\$0.00	\$4,120.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1349	\$0.00	\$30,148.00
							300,585.00	300,585.00
27/oct./2023	GP 001351	C04930	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1351	\$156,890.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1351	\$90,277.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1351	\$19,150.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1351	\$4,120.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1351	\$30,148.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1351	\$0.00	\$156,890.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1351	\$0.00	\$90,277.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1351	\$0.00	\$19,150.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1351	\$0.00	\$4,120.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1351	\$0.00	\$30,148.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1351	\$0.00	\$20,362.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1351	\$0.00	\$80,399.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1351	\$0.00	\$116,097.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1351	\$0.00	\$32,811.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1351	\$0.00	\$4,187.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1351	\$0.00	\$18,779.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1351	\$0.00	\$17,338.75
1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1351	\$0.00	\$1,200.00				
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1351	\$0.00	\$9,036.09				
2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$375.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1351	\$156,890.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GP 001351	C04930	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1351	\$4,120.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1351	\$30,148.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1351	\$90,277.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1351	\$19,150.00	\$0.00
							601,170.00	601,170.00
27/oct./2023	GC 001282	P16312	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,165.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,066.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,165.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,540.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,066.00
							53,670.00	53,670.00
27/oct./2023	GD 001376	P16313	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1376	\$23,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1376	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1376	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GD 001376	P16313	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1376	\$1,165.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1376	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1376	\$8,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1376	\$7,066.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1376	\$0.00	\$23,590.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1376	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1376	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1376	\$0.00	\$1,165.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1376	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1376	\$0.00	\$8,540.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1376	\$0.00	\$7,066.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1376	\$23,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1376	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1376	\$8,540.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1376	\$11,614.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1376	\$1,165.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1376	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1376	\$7,066.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1376	\$0.00	\$23,590.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1376	\$0.00	\$1,165.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1376	\$0.00	\$95.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1376	\$0.00	\$7,066.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1376	\$0.00	\$11,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1376	\$0.00	\$8,540.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1376	\$0.00	\$1,600.00
							107,340.00	107,340.00
27/oct./2023	GE 001350	P16314	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1350	\$23,590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
27/oct./2023	GE 001350	P16314	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1350	\$11,614.00	\$0.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1350	\$1,600.00	\$0.00					
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1350	\$1,165.00	\$0.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1350	\$95.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1350	\$8,540.00	\$0.00					
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1350	\$7,066.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1350	\$0.00	\$23,590.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1350	\$0.00	\$11,614.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1350	\$0.00	\$1,600.00					
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1350	\$0.00	\$1,165.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1350	\$0.00	\$95.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1350	\$0.00	\$8,540.00					
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1350	\$0.00	\$7,066.00					
												53,670.00	53,670.00
					27/oct./2023	GP 001352	C04939	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1352	\$23,590.00	\$0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1352	\$11,614.00	\$0.00										
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1352	\$1,600.00	\$0.00										
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1352	\$1,165.00	\$0.00										
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1352	\$95.00	\$0.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1352	\$8,540.00	\$0.00										
ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1352	\$7,066.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1352	\$0.00	\$23,590.00										
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1352	\$0.00	\$11,614.00										



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GP 001352	C04939	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1352	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1352	\$0.00	\$1,165.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1352	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1352	\$0.00	\$8,540.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1352	\$0.00	\$7,066.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$2,402.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$3,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$2,768.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$5,869.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$3,002.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$4,943.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$1,470.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$1,267.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$3,019.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$1,472.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$1,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$1,800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1352	\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1352	\$0.00	\$5,293.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1352	\$0.00	\$1.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1352	\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1352	\$0.00	\$219.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1352	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1352	\$0.00	\$2,106.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 1352	\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1352	\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA	GP Folio: 1352	\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 1352	\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$855.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1352	\$23,590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2023	GP 001352	C04939	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1352	\$1,165.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1352	\$95.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1352	\$7,066.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1352	\$11,614.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1352	\$8,540.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1352	\$1,600.00	\$0.00				
							107,340.00	107,340.00				
27/oct./2023	GC 001283	P16315	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,609.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$87,058.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$61,323.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$75,118.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,643.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$32,800.00	\$0.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,609.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$87,058.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$61,323.00				
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$75,118.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,643.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$32,800.00				
											521,551.00	521,551.00
				27/oct./2023	GD 001377	P16316	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1377	\$246,609.00	\$0.00
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1377	\$87,058.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1377	\$61,323.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1377	\$75,118.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GD 001377	P16316	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1377	\$18,643.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1377	\$32,800.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1377	\$0.00	\$246,609.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1377	\$0.00	\$87,058.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1377	\$0.00	\$61,323.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1377	\$0.00	\$75,118.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1377	\$0.00	\$18,643.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1377	\$0.00	\$32,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1377	\$246,609.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1377	\$61,323.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1377	\$87,058.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1377	\$18,643.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1377	\$32,800.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1377	\$75,118.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1377	\$0.00	\$246,609.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1377	\$0.00	\$18,643.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1377	\$0.00	\$75,118.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1377	\$0.00	\$87,058.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1377	\$0.00	\$61,323.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1377	\$0.00	\$32,800.00
							1,043,102.00	1,043,102.00
27/oct./2023	GE 001351	P16317	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1351	\$246,609.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1351	\$87,058.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1351	\$61,323.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1351	\$75,118.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GE 001351	P16317	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1351	\$18,643.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1351	\$32,800.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1351	\$0.00	\$246,609.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1351	\$0.00	\$87,058.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1351	\$0.00	\$61,323.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1351	\$0.00	\$75,118.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1351	\$0.00	\$18,643.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1351	\$0.00	\$32,800.00
							521,551.00	521,551.00
27/oct./2023	GP 001353	C04940	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1353	\$246,609.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1353	\$87,058.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1353	\$61,323.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1353	\$75,118.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1353	\$18,643.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1353	\$32,800.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1353	\$0.00	\$246,609.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1353	\$0.00	\$87,058.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1353	\$0.00	\$61,323.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1353	\$0.00	\$75,118.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1353	\$0.00	\$18,643.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1353	\$0.00	\$32,800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1353	\$0.00	\$9,396.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1353	\$0.00	\$98,727.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GP 001353	C04940	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1353	\$0.00	\$295,881.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1353	\$0.00	\$38,220.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1353	\$0.00	\$171.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1353	\$0.00	\$9,838.98
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1353	\$0.00	\$29,579.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1353	\$0.00	\$2,393.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1353	\$0.00	\$6,887.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1353	\$0.00	\$20,333.02
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 1353	\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO	GP Folio: 1353	\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	GP Folio: 1353	\$0.00	\$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 1353	\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN	GP Folio: 1353	\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 1353	\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA	GP Folio: 1353	\$0.00	\$350.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS	GP Folio: 1353	\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1353	\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 1353	\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES	GP Folio: 1353	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1353	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,446.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1353	\$246,609.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1353	\$18,643.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1353	\$75,118.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1353	\$87,058.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1353	\$61,323.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1353	\$32,800.00	\$0.00
							1,043,102.00	1,043,102.00
27/oct./2023	GC 001284	P16318	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,661.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$122,834.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,552.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,668.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GC 001284	P16318	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$35,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$107,065.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,661.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$122,834.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,552.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,668.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$35,200.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$107,065.00
							648,980.00	648,980.00
27/oct./2023	GD 001378	P16319	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1378	\$363,661.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1378	\$122,834.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1378	\$5,552.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1378	\$14,668.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1378	\$35,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1378	\$107,065.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$363,661.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$122,834.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$5,552.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$14,668.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$35,200.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$107,065.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1378	\$363,661.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1378	\$5,552.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2023	GD 001378	P16319	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1378	\$122,834.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1378	\$14,668.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1378	\$35,200.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1378	\$107,065.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1378	\$0.00	\$363,661.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1378	\$0.00	\$14,668.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1378	\$0.00	\$107,065.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1378	\$0.00	\$122,834.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1378	\$0.00	\$5,552.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1378	\$0.00	\$35,200.00				
											1,297,960.00	1,297,960.00
				27/oct./2023	GE 001352	P16320	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1352	\$363,661.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1352	\$122,834.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1352	\$5,552.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1352	\$14,668.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1352	\$35,200.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1352	\$107,065.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1352	\$0.00					\$363,661.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1352	\$0.00					\$122,834.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1352	\$0.00					\$5,552.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1352	\$0.00					\$14,668.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1352	\$0.00					\$35,200.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1352	\$0.00					\$107,065.00				
							648,980.00	648,980.00				
27/oct./2023	GP 001354	C04941	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1354	\$363,661.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GP 001354	C04941	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1354	\$122,834.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1354	\$5,552.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1354	\$14,668.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1354	\$35,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1354	\$107,065.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1354	\$0.00	\$363,661.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1354	\$0.00	\$122,834.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1354	\$0.00	\$5,552.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1354	\$0.00	\$14,668.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1354	\$0.00	\$35,200.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1354	\$0.00	\$107,065.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1354	\$0.00	\$47,132.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1354	\$0.00	\$108,454.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1354	\$0.00	\$327,179.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1354	\$0.00	\$79,200.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1354	\$0.00	\$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1354	\$0.00	\$4,937.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1354	\$0.00	\$43,527.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1354	\$0.00	\$3,139.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1354	\$0.00	\$4,757.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1354	\$0.00	\$10,238.60
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 1354	\$0.00	\$500.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA	GP Folio: 1354	\$0.00	\$200.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1354	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	GP Folio: 1354	\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1354	\$0.00	\$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA	GP Folio: 1354	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 1354	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 1354	\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 1354	\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1354	\$0.00	\$800.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 1354	\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 1354	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GP 001354	C04941	Gasto Pagado	2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 1354	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,852.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1354	\$363,661.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1354	\$14,668.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1354	\$107,065.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1354	\$122,834.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1354	\$5,552.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1354	\$35,200.00	\$0.00
27/oct./2023	GC 001285	P16321	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,778.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,987.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,896.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,778.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,987.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,896.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
							56,520.00	56,520.00
27/oct./2023	GD 001379	P16322	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1379	\$26,778.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1379	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1379	\$7,987.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1379	\$1,896.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GD 001379	P16322	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1379	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1379	\$0.00	\$26,778.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1379	\$0.00	\$17,459.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1379	\$0.00	\$7,987.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1379	\$0.00	\$1,896.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1379	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1379	\$26,778.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1379	\$17,459.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1379	\$1,896.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1379	\$2,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1379	\$7,987.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1379	\$0.00	\$26,778.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1379	\$0.00	\$1,896.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1379	\$0.00	\$7,987.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1379	\$0.00	\$17,459.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1379	\$0.00	\$2,400.00
							113,040.00	113,040.00
27/oct./2023	GE 001353	P16323	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1353	\$26,778.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1353	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1353	\$7,987.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1353	\$1,896.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1353	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1353	\$0.00	\$26,778.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1353	\$0.00	\$17,459.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1353	\$0.00	\$7,987.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GE 001353	P16323	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1353	\$0.00	\$1,896.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1353	\$0.00	\$2,400.00
							56,520.00	56,520.00
27/oct./2023	GP 001355	C04942	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1355	\$26,778.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1355	\$17,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1355	\$7,987.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1355	\$1,896.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1355	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1355	\$0.00	\$26,778.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1355	\$0.00	\$17,459.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1355	\$0.00	\$7,987.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1355	\$0.00	\$1,896.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1355	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1355	\$0.00	\$3,576.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1355	\$0.00	\$16,081.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1355	\$0.00	\$23,631.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1355	\$0.00	\$4,874.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1355	\$0.00	\$741.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1355	\$0.00	\$3,214.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1355	\$0.00	\$236.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1355	\$0.00	\$639.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1355	\$0.00	\$2,177.83
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL	GP Folio: 1355	\$0.00	\$200.00
1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ	GP Folio: 1355	\$0.00	\$550.00				
1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1355	\$26,778.00	\$0.00				
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1355	\$1,896.00	\$0.00				
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1355	\$7,987.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GP 001355	C04942	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1355	\$17,459.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1355	\$2,400.00	\$0.00
							113,040.00	113,040.00
27/oct./2023	GC 001286	P16324	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,423.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,166.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,677.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,485.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,600.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$702.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,648.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$21,397.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,959.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,084.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,423.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,255.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00
8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,166.00				
8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,677.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GC 001286	P16324	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,485.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,600.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$702.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,648.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$21,397.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,402.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,959.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,600.00
							265,650.00	265,650.00
27/oct./2023	GD 001380	P16325	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1380	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1380	\$71,084.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1380	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1380	\$33,423.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1380	\$27,255.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1380	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1380	\$3,166.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1380	\$4,677.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1380	\$9,485.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1380	\$4,600.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1380	\$702.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1380	\$7,648.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1380	\$21,397.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1380	\$5,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1380	\$6,959.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1380	\$13,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GD 001380	P16325	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$71,084.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$33,423.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$27,255.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$3,166.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$4,677.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$9,485.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$4,600.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$702.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$7,648.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$21,397.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$5,402.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$6,959.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$13,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1380	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1380	\$71,084.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1380	\$17,766.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1380	\$702.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1380	\$4,677.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1380	\$9,485.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1380	\$4,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1380	\$33,423.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1380	\$27,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1380	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1380	\$6,959.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1380	\$13,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1380	\$7,648.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1380	\$21,397.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2023	GD 001380	P16325	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1380	\$5,402.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1380	\$3,166.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1380	\$0.00	\$26,486.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1380	\$0.00	\$71,084.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1380	\$0.00	\$17,766.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1380	\$0.00	\$6,959.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1380	\$0.00	\$702.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1380	\$0.00	\$7,648.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1380	\$0.00	\$21,397.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1380	\$0.00	\$5,402.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1380	\$0.00	\$3,166.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1380	\$0.00	\$33,423.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1380	\$0.00	\$27,255.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1380	\$0.00	\$12,000.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1380	\$0.00	\$4,677.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1380	\$0.00	\$9,485.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1380	\$0.00	\$4,600.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1380	\$0.00	\$13,600.00				
											531,300.00	531,300.00
				27/oct./2023	GE 001354	P16326	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1354	\$26,486.00	\$0.00
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1354	\$71,084.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1354	\$17,766.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1354	\$33,423.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1354	\$27,255.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1354	\$12,000.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1354	\$3,166.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1354	\$4,677.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1354	\$9,485.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1354	\$4,600.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1354	\$702.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GE 001354	P16326	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1354	\$7,648.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1354	\$21,397.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1354	\$5,402.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1354	\$6,959.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1354	\$13,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$71,084.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$33,423.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$27,255.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$3,166.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$4,677.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$9,485.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$4,600.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$702.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$7,648.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$21,397.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$5,402.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$6,959.00
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$13,600.00				
							265,650.00	265,650.00
27/oct./2023	GP 001356	C04943	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1356	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1356	\$71,084.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1356	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1356	\$33,423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GP 001356	C04943	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1356	\$27,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1356	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1356	\$3,166.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1356	\$4,677.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1356	\$9,485.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1356	\$4,600.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1356	\$702.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1356	\$7,648.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1356	\$21,397.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1356	\$5,402.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1356	\$6,959.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1356	\$13,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$33,423.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$27,255.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$3,166.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$4,677.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$9,485.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$4,600.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$702.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$7,648.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$21,397.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$5,402.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$6,959.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GP 001356	C04943	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$13,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1356	\$0.00	\$3,678.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1356	\$0.00	\$3,896.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1356	\$0.00	\$11,492.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1356	\$0.00	\$13,695.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1356	\$0.00	\$21,821.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1356	\$0.00	\$22,841.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1356	\$0.00	\$24,300.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1356	\$0.00	\$27,901.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1356	\$0.00	\$85,133.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1356	\$0.00	\$25,655.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1356	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1356	\$0.00	\$1,099.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1356	\$0.00	\$13,846.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1356	\$0.00	\$1,066.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1356	\$0.00	\$2,556.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1356	\$0.00	\$3,021.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 1356	\$0.00	\$600.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO	GP Folio: 1356	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,210.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1356	\$115,336.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1356	\$6,959.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1356	\$702.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1356	\$34,447.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1356	\$3,166.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1356	\$72,678.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1356	\$18,762.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1356	\$13,600.00	\$0.00
							531,300.00	531,300.00
27/oct./2023	GC 001287	P16327	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,047.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GC 001287	P16327	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,879.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,047.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,879.00
							107,001.00	107,001.00
27/oct./2023	GD 001382	P16331	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1382	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1382	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1382	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1382	\$18,047.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1382	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1382	\$2,879.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1382	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1382	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1382	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1382	\$0.00	\$18,047.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1382	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1382	\$0.00	\$2,879.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1382	\$59,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1382	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2023	GD 001382	P16331	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1382	\$8,133.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1382	\$2,879.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1382	\$8,000.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1382	\$18,047.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1382	\$0.00	\$59,942.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1382	\$0.00	\$2,879.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1382	\$0.00	\$18,047.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1382	\$0.00	\$8,133.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1382	\$0.00	\$10,000.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1382	\$0.00	\$8,000.00				
											214,002.00	214,002.00
				27/oct./2023	GE 001356	P16332	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1356	\$59,942.00	\$0.00
								8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1356	\$8,133.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1356	\$10,000.00					\$0.00				
8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1356	\$18,047.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1356	\$8,000.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1356	\$2,879.00					\$0.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1356	\$0.00					\$59,942.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1356	\$0.00					\$8,133.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1356	\$0.00					\$10,000.00				
8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1356	\$0.00					\$18,047.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1356	\$0.00					\$8,000.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1356	\$0.00					\$2,879.00				
								107,001.00	107,001.00			
27/oct./2023	GP 001358	C04945	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1358	\$59,942.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GP 001358	C04945	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1358	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1358	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1358	\$18,047.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1358	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1358	\$2,879.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1358	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1358	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1358	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1358	\$0.00	\$18,047.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1358	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1358	\$0.00	\$2,879.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1358	\$0.00	\$7,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1358	\$0.00	\$74,271.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1358	\$0.00	\$13,456.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1358	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1358	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1358	\$0.00	\$593.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1358	\$0.00	\$1,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1358	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1358	\$59,942.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1358	\$2,879.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1358	\$18,047.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1358	\$8,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1358	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1358	\$8,000.00	\$0.00
							214,002.00	214,002.00
27/oct./2023	GC 001290	P16336	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2023	GC 001290	P16336	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$310.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,120.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,452.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00				
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$310.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,120.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,000.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,452.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00				
											50,621.00	50,621.00
				27/oct./2023	GD 001384	P16337	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1384	\$27,668.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1384	\$10,471.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1384	\$310.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1384	\$1,120.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1384	\$8,000.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1384	\$1,452.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1384	\$1,600.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00					\$27,668.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00					\$10,471.00				
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00					\$310.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2023	GD 001384	P16337	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00	\$1,120.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00	\$8,000.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00	\$1,452.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00	\$1,600.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1384	\$27,668.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1384	\$1,120.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1384	\$10,471.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1384	\$1,452.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1384	\$1,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1384	\$8,000.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1384	\$310.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1384	\$0.00	\$27,668.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1384	\$0.00	\$1,452.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1384	\$0.00	\$8,000.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1384	\$0.00	\$310.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1384	\$0.00	\$10,471.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1384	\$0.00	\$1,120.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1384	\$0.00	\$1,600.00				
											101,242.00	101,242.00
				27/oct./2023	GE 001358	P16338	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1358	\$27,668.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1358	\$10,471.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1358	\$310.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1358	\$1,120.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1358	\$8,000.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1358	\$1,452.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GE 001358	P16338	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1358	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$310.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$1,120.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$1,452.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$1,600.00
							50,621.00	50,621.00
27/oct./2023	GP 001360	C04947	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1360	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1360	\$310.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1360	\$1,120.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1360	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1360	\$1,452.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1360	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$310.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$1,120.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$1,452.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GP 001360	C04947	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1360	\$0.00	\$1,963.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1360	\$0.00	\$4,415.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1360	\$0.00	\$4,466.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1360	\$0.00	\$4,505.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1360	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1360	\$0.00	\$18,561.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1360	\$0.00	\$5,858.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1360	\$0.00	\$58.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1360	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1360	\$0.00	\$214.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1360	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1360	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1360	\$1,452.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1360	\$8,000.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1360	\$310.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1360	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1360	\$1,120.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1360	\$1,600.00	\$0.00
27/oct./2023	GC 001291	P16339	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$274.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,875.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,503.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,859.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2023	GC 001291	P16339	Gasto Comprometido	8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00				
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$274.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00				
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,875.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,503.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,859.00				
											104,636.00	104,636.00
				27/oct./2023	GD 001385	P16343	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1385	\$10,544.00	\$0.00
								8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1385	\$20,936.00	\$0.00
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1385	\$3,318.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1385	\$274.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1385	\$19,497.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1385	\$4,763.00					\$0.00				
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1385	\$11,067.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1385	\$7,875.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1385	\$18,503.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1385	\$4,000.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1385	\$3,859.00					\$0.00				
8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00					\$10,544.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00					\$20,936.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00					\$3,318.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$274.00								
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$19,497.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GD 001385	P16343	Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$7,875.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$18,503.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$3,859.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1385	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1385	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1385	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1385	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1385	\$7,875.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1385	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1385	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1385	\$3,859.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1385	\$4,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1385	\$18,503.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1385	\$274.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1385	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1385	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1385	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1385	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1385	\$0.00	\$3,859.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1385	\$0.00	\$18,503.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1385	\$0.00	\$274.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1385	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1385	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1385	\$0.00	\$7,875.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1385	\$0.00	\$4,000.00
							209,272.00	209,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2023	GE 001359	P16344	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1359	\$10,544.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1359	\$20,936.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1359	\$3,318.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1359	\$274.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1359	\$19,497.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1359	\$4,763.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1359	\$11,067.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1359	\$7,875.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1359	\$18,503.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1359	\$4,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1359	\$3,859.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$10,544.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$20,936.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$3,318.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$274.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$19,497.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$4,763.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$11,067.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$7,875.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$18,503.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$4,000.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$3,859.00				
											104,636.00	104,636.00
				27/oct./2023	GP 001361	C04949	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1361	\$10,544.00	\$0.00
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1361	\$20,936.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1361	\$3,318.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1361	\$274.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GP 001361	C04949	Gasto Pagado	8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1361	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1361	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1361	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1361	\$7,875.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1361	\$18,503.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1361	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1361	\$3,859.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$274.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$7,875.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$18,503.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$3,859.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1361	\$0.00	\$4,947.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1361	\$0.00	\$8,069.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1361	\$0.00	\$66,493.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1361	\$0.00	\$11,900.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1361	\$0.00	\$1,348.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1361	\$0.00	\$7,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1361	\$0.00	\$567.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1361	\$0.00	\$1,349.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1361	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,754.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1361	\$62,044.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1361	\$3,859.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1361	\$18,503.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GP 001361	C04949	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1361	\$274.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1361	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1361	\$7,875.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1361	\$4,000.00	\$0.00
							209,272.00	209,272.00
27/oct./2023	GC 001296	P16386	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$331,344.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$326,732.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$42,201.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,905.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$331,344.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$326,732.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$42,201.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,905.00
							713,382.00	713,382.00
27/oct./2023	GD 001390	P16388	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1390	\$331,344.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1390	\$326,732.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1390	\$42,201.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1390	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1390	\$5,905.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1390	\$0.00	\$331,344.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1390	\$0.00	\$326,732.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GD 001390	P16388	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1390	\$0.00	\$42,201.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1390	\$0.00	\$7,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1390	\$0.00	\$5,905.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1390	\$331,344.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1390	\$326,732.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1390	\$5,905.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1390	\$7,200.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1390	\$42,201.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1390	\$0.00	\$331,344.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1390	\$0.00	\$5,905.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1390	\$0.00	\$42,201.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1390	\$0.00	\$326,732.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1390	\$0.00	\$7,200.00
27/oct./2023	GE 001369	P16439	Gasto Ejercido	8260-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1369	\$986,007.03	\$0.00
				8250-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1369	\$0.00	\$986,007.03
							986,007.03	986,007.03
27/oct./2023	GP 001371	C04986	Gasto Pagado	8270-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1371	\$986,007.03	\$0.00
				8260-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1371	\$0.00	\$986,007.03
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GP Folio: 1371	\$986,007.03	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1371	\$0.00	\$986,007.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,972,014.06	1,972,014.06
27/oct./2023	000000	C05014		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES AL SUTSEMOP DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$62,694.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SUTSEMOP	\$0.00	\$62,694.00
							62,694.00	62,694.00
27/oct./2023	000000	C05016		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023	\$31,620.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,620.00
							31,620.00	31,620.00
27/oct./2023	000000	C05017		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
27/oct./2023	000000	C05018		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
27/oct./2023	000000	C05019		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
27/oct./2023	000000	C05020		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO SEMANA 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023	\$855.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$855.00
							855.00	855.00
27/oct./2023	GE 001394	P16624	Gasto Ejercido	8260-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1394	\$79,826.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	GE 001394	P16624	Gasto Ejercido	8250-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1394	\$0.00	\$79,826.84
							79,826.84	79,826.84
27/oct./2023	GP 001396	C05070	Gasto Pagado	8270-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1396	\$79,826.84	\$0.00
				8260-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1396	\$0.00	\$79,826.84
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GP Folio: 1396	\$79,826.84	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1396	\$0.00	\$79,826.84
							159,653.68	159,653.68
27/oct./2023	GE 001401	P16645	Gasto Ejercido	8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1401	\$282,466.07	\$0.00
				8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1401	\$0.00	\$282,466.07
							282,466.07	282,466.07
27/oct./2023	GP 001403	C05077	Gasto Pagado	8270-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1403	\$282,466.07	\$0.00
				8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1403	\$0.00	\$282,466.07
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1403	\$282,466.07	\$0.00
				1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1403	\$0.00	\$84,739.83
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1403	\$0.00	\$197,726.24
							564,932.14	564,932.14
27/oct./2023	GE 001402	P16647	Gasto Ejercido	8260-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1402	\$90,017.00	\$0.00
				8250-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1402	\$0.00	\$90,017.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,017.00	90,017.00
27/oct./2023	GP 001404	C05078	Gasto Pagado	8270-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1404	\$90,017.00	\$0.00
				8260-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1404	\$0.00	\$90,017.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1404	\$90,017.00	\$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1404	\$0.00	\$27,005.10
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1404	\$0.00	\$63,011.90
							180,034.00	180,034.00
27/oct./2023	GE 001403	P16649	Gasto Ejercido	8260-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1403	\$64,852.91	\$0.00
				8250-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1403	\$0.00	\$64,852.91
							64,852.91	64,852.91
27/oct./2023	GP 001405	C05079	Gasto Pagado	8270-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1405	\$64,852.91	\$0.00
				8260-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1405	\$0.00	\$64,852.91
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GP Folio: 1405	\$64,852.91	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1405	\$0.00	\$64,852.91
							129,705.82	129,705.82
27/oct./2023	000000	100690		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,777.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,023.25	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,930.61	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$70,029.71	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,195.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$751.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,108.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	100690		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,436.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,865.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,810.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,152.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-11-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,776.25
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.90
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82.50
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.90
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,915.70
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,005.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.08
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,110.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,292.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,425.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	100690		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.48
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,615.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,740.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,304.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,134.00
				4143-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.52
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,547.84
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,063.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$794.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.96
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.92
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.28
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.87
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.22
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,865.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	100690		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,776.25	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$108.90	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$82.50	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$570.90	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,915.70	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.08	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,110.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,425.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$207.48	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,615.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	00000	100690		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,134.00	\$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,865.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	100690		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,776.25
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.90
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.50
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.90
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,915.70
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.08
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,110.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,425.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.48
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,615.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,134.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	100690		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,915.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,425.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	100690		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,110.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$37,865.43	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$37,776.25	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	100690		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,915.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	100690		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,110.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,865.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,776.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,865.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	100690		8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,776.25	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$108.90	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$82.50	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$570.90	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,915.70	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.08	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,110.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,425.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$207.48	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,615.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	100690		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,134.00	\$0.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,865.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	100690		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,776.25
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.90
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.50
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.90
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,915.70
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.08
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,110.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,425.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.48
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,615.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,134.00
				8150-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2023	000000	100690		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
											787,004.28	787,004.28
				27/oct./2023	000000	100691		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,840.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,079.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,514.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$915.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$5,490.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$216.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,757.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,746.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$8,709.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$389.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$9,041.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,490.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,746.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,709.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$389.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,041.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,490.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$216.00				
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	100691		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,709.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,746.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,490.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,709.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$389.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,041.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,709.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,041.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,490.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,746.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,709.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$389.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,041.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,709.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,041.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	100691		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
							117,967.00	117,967.00
27/oct./2023	000000	100703		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$5,441.74	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$46,636.67	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$52,078.41
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$52,078.41	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,078.41
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$52,078.41	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,078.41
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$52,078.41	\$0.00
8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,078.41				
							208,313.64	208,313.64
27/oct./2023	000000	C05556		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$30,000.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	ADELANTO DE DIETA	\$30,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
28/oct./2023	000000	100692		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
							20,800.00	20,800.00
28/oct./2023	PP 003935	P16904	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3935	\$1,037.27	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3935	\$0.00	\$1,037.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,037.27	1,037.27
28/oct./2023	PP 003936	P16906	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 3936 GE Compra : 4457, Pago Programado: 3936	\$821.60 \$0.00	\$0.00 \$821.60
							821.60	821.60
28/oct./2023	PP 003937	P16907	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 3937 GE Compra : 4458, Pago Programado: 3937	\$903.76 \$0.00	\$0.00 \$903.76
							903.76	903.76
28/oct./2023	PP 003938	P16909	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3938 GE Compra : 4459, Pago Programado: 3938	\$872.95 \$0.00	\$0.00 \$872.95
							872.95	872.95
28/oct./2023	PP 003939	P16911	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3939 GE Compra : 4460, Pago Programado: 3939	\$1,129.70 \$0.00	\$0.00 \$1,129.70
							1,129.70	1,129.70
28/oct./2023	PP 003940	P16912	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 3940 GE Compra : 4461, Pago Programado: 3940	\$1,437.80 \$0.00	\$0.00 \$1,437.80
							1,437.80	1,437.80
28/oct./2023	PP 003941	P16913	Programacion de Pago	8260-561-304007-510- 8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 3941 GE Compra : 4463, Pago Programado: 3941	\$1,118.88 \$0.00	\$0.00 \$1,118.88
							1,118.88	1,118.88
28/oct./2023	PP 003942	P16917	Programacion de Pago	8260-561-304004-510- 8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 3942 GE Compra : 4464, Pago Programado: 3942	\$849.15 \$0.00	\$0.00 \$849.15
							849.15	849.15
28/oct./2023	PP 003943	P16918	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3943 GE Compra : 4462, Pago Programado: 3943	\$759.24 \$0.00	\$0.00 \$759.24
							759.24	759.24
28/oct./2023	PP 003944	P16919	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 3944	\$789.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 003944	P16919	Programacion de Pago	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 3944	\$0.00	\$789.21
							789.21	789.21
28/oct./2023	PP 003945	P16920	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 3945 GE Compra : 4466, Pago Programado: 3945	\$859.14	\$0.00
							\$0.00	\$859.14
							859.14	859.14
28/oct./2023	PP 003946	P16921	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 3946 GE Compra : 4467, Pago Programado: 3946	\$459.54	\$0.00
							\$0.00	\$459.54
							459.54	459.54
28/oct./2023	PP 003947	P16922	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 3947 GE Compra : 4468, Pago Programado: 3947	\$799.20	\$0.00
							\$0.00	\$799.20
							799.20	799.20
28/oct./2023	PP 003948	P16923	Programacion de Pago	8260-561-301001-510- 8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 3948 GE Compra : 4470, Pago Programado: 3948	\$1,028.97	\$0.00
							\$0.00	\$1,028.97
							1,028.97	1,028.97
28/oct./2023	PP 003949	P16924	Programacion de Pago	8260-561-304004-510- 8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 3949 GE Compra : 4471, Pago Programado: 3949	\$959.04	\$0.00
							\$0.00	\$959.04
							959.04	959.04
28/oct./2023	PP 003950	P16925	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 3950 GE Compra : 4472, Pago Programado: 3950	\$889.11	\$0.00
							\$0.00	\$889.11
							889.11	889.11
28/oct./2023	PP 003951	P16926	Programacion de Pago	8260-561-304009-510- 8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 3951 GE Compra : 4473, Pago Programado: 3951	\$1,125.48	\$0.00
							\$0.00	\$1,125.48
							1,125.48	1,125.48
28/oct./2023	PP 003952	P16927	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3952 GE Compra : 4474, Pago Programado: 3952	\$1,095.60	\$0.00
							\$0.00	\$1,095.60
							1,095.60	1,095.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 003953	P16931	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3953	\$507.96	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3953	\$0.00	\$507.96
							507.96	507.96
28/oct./2023	PP 003954	P16932	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3954	\$388.44	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3954	\$0.00	\$388.44
							388.44	388.44
28/oct./2023	PP 003955	P16933	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 3955	\$607.56	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 3955	\$0.00	\$607.56
							607.56	607.56
28/oct./2023	PP 003956	P16934	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 3956	\$657.36	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 3956	\$0.00	\$657.36
							657.36	657.36
28/oct./2023	PP 003957	P16935	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3957	\$677.28	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3957	\$0.00	\$677.28
							677.28	677.28
28/oct./2023	PP 003958	P16936	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 3958	\$567.72	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 3958	\$0.00	\$567.72
							567.72	567.72
28/oct./2023	PP 003959	P16937	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 3959	\$577.68	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 3959	\$0.00	\$577.68
							577.68	577.68
28/oct./2023	PP 003960	P16939	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 3960	\$448.19	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 3960	\$0.00	\$448.19
							448.19	448.19
28/oct./2023	PP 003961	P16941	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3961	\$1,195.20	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3961	\$0.00	\$1,195.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,195.20	1,195.20
28/oct./2023	PP 003962	P16943	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3962 GE Compra : 4484, Pago Programado: 3962	\$154.05 \$0.00	\$0.00 \$154.05
							154.05	154.05
28/oct./2023	PP 003963	P16944	Programacion de Pago	8260-561-304004-510- 8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4485, Pago Programado: 3963 GE Compra : 4485, Pago Programado: 3963	\$1,232.40 \$0.00	\$0.00 \$1,232.40
							1,232.40	1,232.40
28/oct./2023	PP 003964	P16945	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4486, Pago Programado: 3964 GE Compra : 4486, Pago Programado: 3964	\$667.55 \$0.00	\$0.00 \$667.55
							667.55	667.55
28/oct./2023	PP 003965	P16946	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 3965 GE Compra : 4487, Pago Programado: 3965	\$1,129.70 \$0.00	\$0.00 \$1,129.70
							1,129.70	1,129.70
28/oct./2023	PP 003966	P16947	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 3966 GE Compra : 4488, Pago Programado: 3966	\$2,978.30 \$0.00	\$0.00 \$2,978.30
							2,978.30	2,978.30
28/oct./2023	PP 003967	P16948	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4489, Pago Programado: 3967 GE Compra : 4489, Pago Programado: 3967	\$472.42 \$0.00	\$0.00 \$472.42
							472.42	472.42
28/oct./2023	PP 003968	P16949	Programacion de Pago	8260-561-301001-510- 8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4490, Pago Programado: 3968 GE Compra : 4490, Pago Programado: 3968	\$1,458.34 \$0.00	\$0.00 \$1,458.34
							1,458.34	1,458.34
28/oct./2023	PP 003969	P16951	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3969 GE Compra : 4496, Pago Programado: 3969	\$559.44 \$0.00	\$0.00 \$559.44
							559.44	559.44
28/oct./2023	PP 003970	P16952	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 3970	\$559.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 003970	P16952	Programacion de Pago	8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 3970	\$0.00	\$559.44
							559.44	559.44
28/oct./2023	PA 002276	c05129	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$1,129.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$1,437.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$859.14	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$1,095.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$1,195.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$1,129.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$559.44	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$1,028.97	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$1,458.34	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$559.44	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$849.15	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$959.04	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$607.56	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$657.36	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$577.68	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$448.19	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$1,232.40	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$1,118.88	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$1,125.48	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$789.21	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$459.54	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$889.11	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$507.96	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$388.44	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$567.72	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$2,978.30	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$1,037.27	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$821.60	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$903.76	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$872.95	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$759.24	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$799.20	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$677.28	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$154.05	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$667.55	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$472.42	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$1,129.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$1,437.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PA 002276	C05129	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$859.14
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$1,095.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$1,195.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$1,129.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$559.44
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$1,028.97
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$1,458.34
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$559.44
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$849.15
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$959.04
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$607.56
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$657.36
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$577.68
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$448.19
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$1,232.40
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$1,118.88
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$1,125.48
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$789.21
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$459.54
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$889.11
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$507.96
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$388.44
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$567.72
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$2,978.30
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$1,037.27
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$821.60
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$903.76
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$872.95
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$759.24
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$799.20
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$677.28
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$154.05
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$667.55
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$472.42
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$31,774.67	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2276	\$0.00	\$31,774.67
							63,549.34	63,549.34
28/oct./2023	GC 001363	P16956	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
28/oct./2023	GD 001464	P16959	Gasto Devengado	8250-111-202002-120- 8240-111-202002-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1464 GD Folio: 1464 GD Folio: 1464 GD Folio: 1464	\$40,000.00 \$0.00 \$40,000.00 \$0.00	\$0.00 \$40,000.00 \$0.00 \$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
28/oct./2023	GE 001434	P16960	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120- 8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1434 GE Folio: 1434	\$40,000.00 \$0.00	\$0.00 \$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
28/oct./2023	GP 001436	C05132	Gasto Pagado	8270-111-202002-120- 8260-111-202002-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1436 GP Folio: 1436 GP Folio: 1436 GP Folio: 1436	\$40,000.00 \$0.00 \$40,000.00 \$0.00	\$0.00 \$40,000.00 \$0.00 \$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
28/oct./2023	PP 003992	P17168	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3992 GE Compra : 4578, Pago Programado: 3992	\$894.40 \$0.00	\$0.00 \$894.40
							894.40	894.40
28/oct./2023	PA 002299	C05169	Pago	8270-561-101001-39A- 8260-561-101001-39A- 2112-1-000807 1112-01-132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2299 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2299 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2299 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2299	\$894.40 \$0.00 \$894.40 \$0.00	\$0.00 \$894.40 \$0.00 \$894.40
							1,788.80	1,788.80
28/oct./2023	PP 003993	P17172	Programacion de Pago	8260-561-304003-510- 8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 3993 GE Compra : 4500, Pago Programado: 3993	\$8,083.98 \$0.00	\$0.00 \$8,083.98
							8,083.98	8,083.98
28/oct./2023	PP 003994	P17173	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4535, Pago Programado: 3994	\$1,354.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 003994	P17173	Programacion de Pago	8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4535, Pago Programado: 3994	\$0.00	\$1,354.58
							1,354.58	1,354.58
28/oct./2023	PP 003995	P17175	Programacion de Pago	8260-561-304003-510- 8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4569, Pago Programado: 3995 GE Compra : 4569, Pago Programado: 3995	\$7,692.55 \$0.00	\$0.00 \$7,692.55
							7,692.55	7,692.55
28/oct./2023	PA 002300	C05171	Pago	8270-561-304003-510- 8270-561-304003-510- 8270-561-304003-510- 8260-561-304003-510- 8260-561-304003-510- 8260-561-304003-510- 2112-1-000807 1112-01-132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2300 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2300 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2300 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2300 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2300 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2300 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2300 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2300	\$8,083.98 \$1,354.58 \$7,692.55 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$17,131.11 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8,083.98 \$1,354.58 \$7,692.55 \$0.00 \$17,131.11
							34,262.22	34,262.22
28/oct./2023	PP 003996	P17178	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4511, Pago Programado: 3996 GE Compra : 4511, Pago Programado: 3996	\$5,374.74 \$0.00	\$0.00 \$5,374.74
							5,374.74	5,374.74
28/oct./2023	PP 003997	P17179	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4543, Pago Programado: 3997 GE Compra : 4543, Pago Programado: 3997	\$2,622.39 \$0.00	\$0.00 \$2,622.39
							2,622.39	2,622.39
28/oct./2023	PP 003998	P17180	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4589, Pago Programado: 3998 GE Compra : 4589, Pago Programado: 3998	\$11,110.80 \$0.00	\$0.00 \$11,110.80
							11,110.80	11,110.80
28/oct./2023	PA 002301	C05173	Pago	8270-561-101001-810- 8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2301 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2301	\$5,374.74 \$2,622.39	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PA 002301	C05173	Pago	8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2301	\$11,110.80	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2301	\$0.00	\$5,374.74
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2301	\$0.00	\$2,622.39
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2301	\$0.00	\$11,110.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2301	\$19,107.93	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2301	\$0.00	\$19,107.93
							38,215.86	38,215.86
28/oct./2023	PP 003999	P17184	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4518, Pago Programado: 3999	\$88,376.66	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4518, Pago Programado: 3999	\$0.00	\$88,376.66
							88,376.66	88,376.66
28/oct./2023	PP 004000	P17186	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4546, Pago Programado: 4000	\$62,719.85	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4546, Pago Programado: 4000	\$0.00	\$62,719.85
							62,719.85	62,719.85
28/oct./2023	PP 004001	P17188	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4597, Pago Programado: 4001	\$165,359.78	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4597, Pago Programado: 4001	\$0.00	\$165,359.78
							165,359.78	165,359.78
28/oct./2023	PA 002302	C05176	Pago	8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2302	\$88,376.66	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2302	\$62,719.85	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2302	\$165,359.78	\$0.00
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2302	\$0.00	\$88,376.66
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2302	\$0.00	\$62,719.85
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2302	\$0.00	\$165,359.78
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2302	\$316,456.29	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2302	\$0.00	\$316,456.29
							632,912.58	632,912.58
28/oct./2023	PP 004002	P17193	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4629, Pago Programado: 4002	\$12,842.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 004002	P17193	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4629, Pago Programado: 4002	\$0.00	\$12,842.42
							12,842.42	12,842.42
28/oct./2023	PP 004003	P17194	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4548, Pago Programado: 4003 GE Compra : 4548, Pago Programado: 4003	\$7,325.04 \$0.00	\$0.00 \$7,325.04
							7,325.04	7,325.04
28/oct./2023	PP 004004	P17195	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4600, Pago Programado: 4004 GE Compra : 4600, Pago Programado: 4004	\$21,060.84 \$0.00	\$0.00 \$21,060.84
							21,060.84	21,060.84
28/oct./2023	PA 002303	C05178	Pago	8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-000807 1112-01-133	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2303 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2303 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2303 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2303 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2303 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2303 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2303 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2303	\$7,325.04 \$21,060.84 \$12,842.42 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$41,228.30 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,325.04 \$21,060.84 \$12,842.42 \$0.00 \$41,228.30 \$41,228.30
							82,456.60	82,456.60
28/oct./2023	PP 004005	P17196	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4560, Pago Programado: 4005 GE Compra : 4560, Pago Programado: 4005	\$41,205.62 \$0.00	\$0.00 \$41,205.62
							41,205.62	41,205.62
28/oct./2023	PP 004006	P17197	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4530, Pago Programado: 4006 GE Compra : 4530, Pago Programado: 4006	\$53,930.13 \$0.00	\$0.00 \$53,930.13
							53,930.13	53,930.13
28/oct./2023	PP 004007	P17198	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4619, Pago Programado: 4007 GE Compra : 4619, Pago Programado: 4007	\$173,651.78 \$0.00	\$0.00 \$173,651.78
							173,651.78	173,651.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PA 002304	C05179	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2304	\$53,930.13	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2304	\$41,205.62	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2304	\$173,651.78	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2304	\$0.00	\$53,930.13
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2304	\$0.00	\$41,205.62
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2304	\$0.00	\$173,651.78
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2304	\$268,787.53	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2304	\$0.00	\$268,787.53				
							537,575.06	537,575.06
28/oct./2023	PP 004009	P17202	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4498, Pago Programado: 4009	\$222.90	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4498, Pago Programado: 4009	\$0.00	\$222.90
							222.90	222.90
28/oct./2023	PP 004010	P17203	Programacion de Pago	8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 4010	\$1,226.06	\$0.00
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 4010	\$0.00	\$1,226.06
							1,226.06	1,226.06
28/oct./2023	PP 004011	P17204	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 4011	\$8,696.20	\$0.00
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 4011	\$0.00	\$8,696.20
							8,696.20	8,696.20
28/oct./2023	PP 004012	P17205	Programacion de Pago	8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4502, Pago Programado: 4012	\$1,114.50	\$0.00
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4502, Pago Programado: 4012	\$0.00	\$1,114.50
							1,114.50	1,114.50
28/oct./2023	PP 004013	P17206	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4504, Pago Programado: 4013	\$1,526.98	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4504, Pago Programado: 4013	\$0.00	\$1,526.98
							1,526.98	1,526.98
28/oct./2023	PP 004014	P17207	Programacion de Pago	8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4505, Pago Programado: 4014	\$1,337.40	\$0.00
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4505, Pago Programado: 4014	\$0.00	\$1,337.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,337.40	1,337.40
28/oct./2023	PP 004015	P17208	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4506, Pago Programado: 4015 GE Compra : 4506, Pago Programado: 4015	\$3,541.30 \$0.00	\$0.00 \$3,541.30
							3,541.30	3,541.30
28/oct./2023	PP 004016	P17209	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 4016 GE Compra : 4507, Pago Programado: 4016	\$780.15 \$0.00	\$0.00 \$780.15
							780.15	780.15
28/oct./2023	PP 004017	P17210	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4508, Pago Programado: 4017 GE Compra : 4508, Pago Programado: 4017	\$891.60 \$0.00	\$0.00 \$891.60
							891.60	891.60
28/oct./2023	PP 004018	P17211	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4509, Pago Programado: 4018 GE Compra : 4509, Pago Programado: 4018	\$1,114.50 \$0.00	\$0.00 \$1,114.50
							1,114.50	1,114.50
28/oct./2023	PP 004019	P17213	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4510, Pago Programado: 4019 GE Compra : 4510, Pago Programado: 4019	\$7,884.52 \$0.00	\$0.00 \$7,884.52
							7,884.52	7,884.52
28/oct./2023	PP 004020	P17214	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4512, Pago Programado: 4020 GE Compra : 4512, Pago Programado: 4020	\$1,783.20 \$0.00	\$0.00 \$1,783.20
							1,783.20	1,783.20
28/oct./2023	PP 004021	P17217	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4513, Pago Programado: 4021 GE Compra : 4513, Pago Programado: 4021	\$891.60 \$0.00	\$0.00 \$891.60
							891.60	891.60
28/oct./2023	PP 004022	P17218	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4514, Pago Programado: 4022 GE Compra : 4514, Pago Programado: 4022	\$1,207.61 \$0.00	\$0.00 \$1,207.61
							1,207.61	1,207.61
28/oct./2023	PP 004023	P17219	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4515, Pago Programado: 4023	\$3,120.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 004023	P17219	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4515, Pago Programado: 4023	\$0.00	\$3,120.60
							3,120.60	3,120.60
28/oct./2023	PP 004024	P17220	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4516, Pago Programado: 4024 GE Compra : 4516, Pago Programado: 4024	\$222.90 \$0.00	\$0.00 \$222.90
							222.90	222.90
28/oct./2023	PP 004025	P17221	Programacion de Pago	8260-561-101001-750- 8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4517, Pago Programado: 4025 GE Compra : 4517, Pago Programado: 4025	\$1,003.05 \$0.00	\$0.00 \$1,003.05
							1,003.05	1,003.05
28/oct./2023	PP 004026	P17222	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4628, Pago Programado: 4026 GE Compra : 4628, Pago Programado: 4026	\$445.80 \$0.00	\$0.00 \$445.80
							445.80	445.80
28/oct./2023	PP 004027	P17223	Programacion de Pago	8260-561-304009-510- 8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4519, Pago Programado: 4027 GE Compra : 4519, Pago Programado: 4027	\$8,882.19 \$0.00	\$0.00 \$8,882.19
							8,882.19	8,882.19
28/oct./2023	PP 004028	P17224	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4520, Pago Programado: 4028 GE Compra : 4520, Pago Programado: 4028	\$2,318.16 \$0.00	\$0.00 \$2,318.16
							2,318.16	2,318.16
28/oct./2023	PP 004029	P17225	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4521, Pago Programado: 4029 GE Compra : 4521, Pago Programado: 4029	\$1,552.32 \$0.00	\$0.00 \$1,552.32
							1,552.32	1,552.32
28/oct./2023	PP 004030	P17226	Programacion de Pago	8260-561-304007-510- 8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4522, Pago Programado: 4030 GE Compra : 4522, Pago Programado: 4030	\$5,910.58 \$0.00	\$0.00 \$5,910.58
							5,910.58	5,910.58
28/oct./2023	PP 004031	P17228	Programacion de Pago	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4523, Pago Programado: 4031 GE Compra : 4523, Pago Programado: 4031	\$668.70 \$0.00	\$0.00 \$668.70
							668.70	668.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 004032	P17231	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4524, Pago Programado: 4032	\$5,689.19	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4524, Pago Programado: 4032	\$0.00	\$5,689.19
							5,689.19	5,689.19
28/oct./2023	PP 004033	P17232	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4525, Pago Programado: 4033	\$1,114.50	\$0.00
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4525, Pago Programado: 4033	\$0.00	\$1,114.50
							1,114.50	1,114.50
28/oct./2023	PP 004034	P17233	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4526, Pago Programado: 4034	\$2,173.54	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4526, Pago Programado: 4034	\$0.00	\$2,173.54
							2,173.54	2,173.54
28/oct./2023	PP 004035	P17234	Programacion de Pago	8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4527, Pago Programado: 4035	\$2,006.10	\$0.00
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4527, Pago Programado: 4035	\$0.00	\$2,006.10
							2,006.10	2,006.10
28/oct./2023	PP 004036	P17235	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4528, Pago Programado: 4036	\$14,450.39	\$0.00
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4528, Pago Programado: 4036	\$0.00	\$14,450.39
							14,450.39	14,450.39
28/oct./2023	PP 004037	P17236	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4529, Pago Programado: 4037	\$9,572.67	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4529, Pago Programado: 4037	\$0.00	\$9,572.67
							9,572.67	9,572.67
28/oct./2023	PP 004038	P17237	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4531, Pago Programado: 4038	\$7,208.70	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4531, Pago Programado: 4038	\$0.00	\$7,208.70
							7,208.70	7,208.70
28/oct./2023	PP 004039	P17238	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4532, Pago Programado: 4039	\$557.25	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4532, Pago Programado: 4039	\$0.00	\$557.25
							557.25	557.25
28/oct./2023	PP 004040	P17239	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4533, Pago Programado: 4040	\$557.25	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4533, Pago Programado: 4040	\$0.00	\$557.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							557.25	557.25
28/oct./2023	PP 004041	P17240	Programacion de Pago	8260-561-101001-350- 8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4534, Pago Programado: 4041 GE Compra : 4534, Pago Programado: 4041	\$555.00 \$0.00	\$0.00 \$555.00
							555.00	555.00
28/oct./2023	PP 004042	P17241	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4536, Pago Programado: 4042 GE Compra : 4536, Pago Programado: 4042	\$3,841.31 \$0.00	\$0.00 \$3,841.31
							3,841.31	3,841.31
28/oct./2023	PP 004043	P17242	Programacion de Pago	8260-561-101001-320- 8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4537, Pago Programado: 4043 GE Compra : 4537, Pago Programado: 4043	\$1,110.00 \$0.00	\$0.00 \$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
28/oct./2023	PP 004044	P17243	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4538, Pago Programado: 4044 GE Compra : 4538, Pago Programado: 4044	\$1,592.08 \$0.00	\$0.00 \$1,592.08
							1,592.08	1,592.08
28/oct./2023	PP 004045	P17244	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4539, Pago Programado: 4045 GE Compra : 4539, Pago Programado: 4045	\$1,444.38 \$0.00	\$0.00 \$1,444.38
							1,444.38	1,444.38
28/oct./2023	PP 004046	P17245	Programacion de Pago	8260-561-101001-29A- 8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4540, Pago Programado: 4046 GE Compra : 4540, Pago Programado: 4046	\$659.23 \$0.00	\$0.00 \$659.23
							659.23	659.23
28/oct./2023	PP 004047	P17246	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4541, Pago Programado: 4047 GE Compra : 4541, Pago Programado: 4047	\$1,283.54 \$0.00	\$0.00 \$1,283.54
							1,283.54	1,283.54
28/oct./2023	PP 004048	P17247	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4542, Pago Programado: 4048 GE Compra : 4542, Pago Programado: 4048	\$1,776.00 \$0.00	\$0.00 \$1,776.00
							1,776.00	1,776.00
28/oct./2023	PP 004049	P17263	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4544, Pago Programado: 4049	\$1,110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 004049	P17263	Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4544, Pago Programado: 4049	\$0.00	\$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
28/oct./2023	PP 004050	P17264	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4545, Pago Programado: 4050 GE Compra : 4545, Pago Programado: 4050	\$1,110.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
28/oct./2023	PP 004051	P17265	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4547, Pago Programado: 4051 GE Compra : 4547, Pago Programado: 4051	\$444.00	\$0.00
							\$0.00	\$444.00
							444.00	444.00
28/oct./2023	PP 004052	P17267	Programacion de Pago	8260-561-304009-510- 8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4549, Pago Programado: 4052 GE Compra : 4549, Pago Programado: 4052	\$7,540.95	\$0.00
							\$0.00	\$7,540.95
							7,540.95	7,540.95
28/oct./2023	PP 004053	P17268	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4550, Pago Programado: 4053 GE Compra : 4550, Pago Programado: 4053	\$1,780.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
28/oct./2023	PP 004054	P17270	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4551, Pago Programado: 4054 GE Compra : 4551, Pago Programado: 4054	\$1,443.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,443.00
							1,443.00	1,443.00
28/oct./2023	PP 004056	P17272	Programacion de Pago	8260-561-304007-510- 8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4552, Pago Programado: 4056 GE Compra : 4552, Pago Programado: 4056	\$1,199.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,199.50
							1,199.50	1,199.50
28/oct./2023	PP 004057	P17273	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4553, Pago Programado: 4057 GE Compra : 4553, Pago Programado: 4057	\$3,223.80	\$0.00
							\$0.00	\$3,223.80
							3,223.80	3,223.80
28/oct./2023	PP 004058	P17274	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4554, Pago Programado: 4058 GE Compra : 4554, Pago Programado: 4058	\$666.00	\$0.00
							\$0.00	\$666.00
							666.00	666.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 004059	P17275	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4555, Pago Programado: 4059	\$1,989.91	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4555, Pago Programado: 4059	\$0.00	\$1,989.91
							1,989.91	1,989.91
28/oct./2023	PP 004060	P17276	Programacion de Pago	8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4556, Pago Programado: 4060	\$1,447.00	\$0.00
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4556, Pago Programado: 4060	\$0.00	\$1,447.00
							1,447.00	1,447.00
28/oct./2023	PP 004061	P17277	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4557, Pago Programado: 4061	\$666.00	\$0.00
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4557, Pago Programado: 4061	\$0.00	\$666.00
							666.00	666.00
28/oct./2023	PP 004062	P17278	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4558, Pago Programado: 4062	\$8,718.94	\$0.00
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4558, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$8,718.94
							8,718.94	8,718.94
28/oct./2023	PP 004063	P17279	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4559, Pago Programado: 4063	\$14,912.14	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4559, Pago Programado: 4063	\$0.00	\$14,912.14
							14,912.14	14,912.14
28/oct./2023	PP 004064	P17280	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4564, Pago Programado: 4064	\$1,023.57	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4564, Pago Programado: 4064	\$0.00	\$1,023.57
							1,023.57	1,023.57
28/oct./2023	PP 004065	P17281	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4561, Pago Programado: 4065	\$6,005.07	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4561, Pago Programado: 4065	\$0.00	\$6,005.07
							6,005.07	6,005.07
28/oct./2023	PP 004066	P17282	Programacion de Pago	8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4562, Pago Programado: 4066	\$1,053.50	\$0.00
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4562, Pago Programado: 4066	\$0.00	\$1,053.50
							1,053.50	1,053.50
28/oct./2023	PP 004067	P17283	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4563, Pago Programado: 4067	\$1,338.40	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4563, Pago Programado: 4067	\$0.00	\$1,338.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,338.40	1,338.40
28/oct./2023	PP 004068	P17284	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4566, Pago Programado: 4068 GE Compra : 4566, Pago Programado: 4068	\$445.80 \$0.00	\$0.00 \$445.80
							445.80	445.80
28/oct./2023	PP 004069	P17285	Programacion de Pago	8260-561-101001-350- 8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4568, Pago Programado: 4069 GE Compra : 4568, Pago Programado: 4069	\$1,900.60 \$0.00	\$0.00 \$1,900.60
							1,900.60	1,900.60
28/oct./2023	PP 004070	P17286	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4572, Pago Programado: 4070 GE Compra : 4572, Pago Programado: 4070	\$9,850.87 \$0.00	\$0.00 \$9,850.87
							9,850.87	9,850.87
28/oct./2023	PP 004071	P17287	Programacion de Pago	8260-561-101001-320- 8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4574, Pago Programado: 4071 GE Compra : 4574, Pago Programado: 4071	\$1,788.80 \$0.00	\$0.00 \$1,788.80
							1,788.80	1,788.80
28/oct./2023	PP 004072	P17288	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4575, Pago Programado: 4072 GE Compra : 4575, Pago Programado: 4072	\$3,049.58 \$0.00	\$0.00 \$3,049.58
							3,049.58	3,049.58
28/oct./2023	PP 004073	P17289	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4576, Pago Programado: 4073 GE Compra : 4576, Pago Programado: 4073	\$1,228.65 \$0.00	\$0.00 \$1,228.65
							1,228.65	1,228.65
28/oct./2023	PP 004074	P17290	Programacion de Pago	8260-561-101001-29A- 8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4577, Pago Programado: 4074 GE Compra : 4577, Pago Programado: 4074	\$1,565.20 \$0.00	\$0.00 \$1,565.20
							1,565.20	1,565.20
28/oct./2023	PP 004075	P17291	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4582, Pago Programado: 4075 GE Compra : 4582, Pago Programado: 4075	\$3,887.74 \$0.00	\$0.00 \$3,887.74
							3,887.74	3,887.74
28/oct./2023	PP 004076	P17292	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4584, Pago Programado: 4076	\$1,789.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 004076	P17292	Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4584, Pago Programado: 4076	\$0.00	\$1,789.10
							1,789.10	1,789.10
28/oct./2023	PP 004077	P17293	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4585, Pago Programado: 4077 GE Compra : 4585, Pago Programado: 4077	\$894.40	\$0.00
							\$0.00	\$894.40
							894.40	894.40
28/oct./2023	PP 004078	P17294	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4587, Pago Programado: 4078 GE Compra : 4587, Pago Programado: 4078	\$3,147.77	\$0.00
							\$0.00	\$3,147.77
							3,147.77	3,147.77
28/oct./2023	PP 004079	P17295	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4588, Pago Programado: 4079 GE Compra : 4588, Pago Programado: 4079	\$11,655.69	\$0.00
							\$0.00	\$11,655.69
							11,655.69	11,655.69
28/oct./2023	PP 004080	P17296	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4590, Pago Programado: 4080 GE Compra : 4590, Pago Programado: 4080	\$893.00	\$0.00
							\$0.00	\$893.00
							893.00	893.00
28/oct./2023	PP 004081	P17297	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4591, Pago Programado: 4081 GE Compra : 4591, Pago Programado: 4081	\$1,788.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,788.80
							1,788.80	1,788.80
28/oct./2023	PP 004082	P17298	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4592, Pago Programado: 4082 GE Compra : 4592, Pago Programado: 4082	\$3,909.15	\$0.00
							\$0.00	\$3,909.15
							3,909.15	3,909.15
28/oct./2023	PP 004083	P17299	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4593, Pago Programado: 4083 GE Compra : 4593, Pago Programado: 4083	\$4,957.44	\$0.00
							\$0.00	\$4,957.44
							4,957.44	4,957.44
28/oct./2023	PP 004084	P17300	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4594, Pago Programado: 4084 GE Compra : 4594, Pago Programado: 4084	\$222.90	\$0.00
							\$0.00	\$222.90
							222.90	222.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 004085	P17301	Programacion de Pago	8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4595, Pago Programado: 4085	\$894.40	\$0.00
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4595, Pago Programado: 4085	\$0.00	\$894.40
							894.40	894.40
28/oct./2023	PP 004086	P17302	Programacion de Pago	8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4596, Pago Programado: 4086	\$447.20	\$0.00
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4596, Pago Programado: 4086	\$0.00	\$447.20
							447.20	447.20
28/oct./2023	PP 004087	P17303	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4598, Pago Programado: 4087	\$1,899.20	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4598, Pago Programado: 4087	\$0.00	\$1,899.20
							1,899.20	1,899.20
28/oct./2023	PP 004088	P17304	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4601, Pago Programado: 4088	\$8,494.05	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4601, Pago Programado: 4088	\$0.00	\$8,494.05
							8,494.05	8,494.05
28/oct./2023	PP 004089	P17305	Programacion de Pago	8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4602, Pago Programado: 4089	\$3,687.30	\$0.00
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4602, Pago Programado: 4089	\$0.00	\$3,687.30
							3,687.30	3,687.30
28/oct./2023	PP 004090	P17306	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4603, Pago Programado: 4090	\$5,502.05	\$0.00
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4603, Pago Programado: 4090	\$0.00	\$5,502.05
							5,502.05	5,502.05
28/oct./2023	PP 004091	P17307	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4604, Pago Programado: 4091	\$7,150.53	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4604, Pago Programado: 4091	\$0.00	\$7,150.53
							7,150.53	7,150.53
28/oct./2023	PP 004092	P17308	Programacion de Pago	8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4606, Pago Programado: 4092	\$2,006.10	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4606, Pago Programado: 4092	\$0.00	\$2,006.10
							2,006.10	2,006.10
28/oct./2023	PP 004093	P17309	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4607, Pago Programado: 4093	\$3,564.39	\$0.00
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4607, Pago Programado: 4093	\$0.00	\$3,564.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,564.39	3,564.39
28/oct./2023	PP 004094	P17310	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4608, Pago Programado: 4094	\$670.80	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4608, Pago Programado: 4094	\$0.00	\$670.80
							670.80	670.80
28/oct./2023	PP 004095	P17311	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4609, Pago Programado: 4095	\$1,118.00	\$0.00
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4609, Pago Programado: 4095	\$0.00	\$1,118.00
							1,118.00	1,118.00
28/oct./2023	PP 004096	P17312	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4610, Pago Programado: 4096	\$4,448.35	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4610, Pago Programado: 4096	\$0.00	\$4,448.35
							4,448.35	4,448.35
28/oct./2023	PP 004097	P17313	Programacion de Pago	8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4612, Pago Programado: 4097	\$3,425.46	\$0.00
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4612, Pago Programado: 4097	\$0.00	\$3,425.46
							3,425.46	3,425.46
28/oct./2023	PP 004098	P17314	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4617, Pago Programado: 4098	\$20,112.71	\$0.00
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4617, Pago Programado: 4098	\$0.00	\$20,112.71
							20,112.71	20,112.71
28/oct./2023	PP 004099	P17315	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4618, Pago Programado: 4099	\$38,005.98	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4618, Pago Programado: 4099	\$0.00	\$38,005.98
							38,005.98	38,005.98
28/oct./2023	PP 004100	P17316	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4620, Pago Programado: 4100	\$3,697.91	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4620, Pago Programado: 4100	\$0.00	\$3,697.91
							3,697.91	3,697.91
28/oct./2023	PP 004101	P17317	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4621, Pago Programado: 4101	\$511.56	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4621, Pago Programado: 4101	\$0.00	\$511.56
							511.56	511.56
28/oct./2023	PP 004102	P17318	Programacion de Pago	8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 4102	\$2,090.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 004102	P17318	Programacion de Pago	8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 4102	\$0.00	\$2,090.92
							2,090.92	2,090.92
28/oct./2023	PP 004103	P17319	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4623, Pago Programado: 4103 GE Compra : 4623, Pago Programado: 4103	\$447.20 \$0.00	\$0.00 \$447.20
							447.20	447.20
28/oct./2023	PP 004104	P17320	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4503, Pago Programado: 4104 GE Compra : 4503, Pago Programado: 4104	\$3,833.70 \$0.00	\$0.00 \$3,833.70
							3,833.70	3,833.70
28/oct./2023	PA 002307	C05189	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$222.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,526.98	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$3,541.30	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$780.15	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,783.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$891.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$4,448.35	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$511.56	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$447.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$893.00	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,788.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$3,909.15	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$222.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,899.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$670.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,989.91	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,338.40	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$445.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,228.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PA 002307	C05189	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$3,887.74	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,789.10	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$557.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,444.38	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,283.54	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,110.00	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$444.00	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$666.00	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,207.61	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$222.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$445.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$5,689.19	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$2,173.54	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$557.25	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$7,208.70	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$6,005.07	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$3,697.91	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$5,910.58	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,199.50	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$7,150.53	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$8,882.19	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$7,540.95	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$8,494.05	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$9,572.67	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$14,912.14	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,023.57	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$38,005.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PA 002307	C05189	Pago	8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,053.50	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$2,090.92	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$894.40	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$14,450.39	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$666.00	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$8,718.94	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$20,112.71	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$3,120.60	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,110.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$4,957.44	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,114.50	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,110.00	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,788.80	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$2,318.16	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,780.00	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$3,687.30	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$668.70	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$2,006.10	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$891.60	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,114.50	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$894.40	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$3,147.77	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$7,884.52	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,776.00	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$11,655.69	\$0.00
				8270-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$2,006.10	\$0.00
				8270-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,447.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PA 002307	C05189	Pago	8270-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$3,425.46	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,114.50	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,118.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$8,696.20	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$3,841.31	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$9,850.87	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,003.05	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$447.20	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,552.32	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,443.00	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$5,502.05	\$0.00
				8270-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,337.40	\$0.00
				8270-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$659.23	\$0.00
				8270-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,565.20	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,226.06	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$555.00	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,900.60	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$3,223.80	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$3,564.39	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$1,592.08	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$3,049.58	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$3,833.70	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$222.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,526.98
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$3,541.30
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$780.15
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,783.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PA 002307	C05189	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$891.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$4,448.35
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$511.56
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$447.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$893.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,788.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$3,909.15
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$222.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,899.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$670.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,989.91
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,338.40
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$445.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,228.65
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$3,887.74
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,789.10
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$557.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,444.38
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,283.54
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,110.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$444.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$666.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,207.61
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$222.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$445.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$5,689.19
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$2,173.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PA 002307	C05189	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$557.25
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$7,208.70
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$6,005.07
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$3,697.91
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$5,910.58
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,199.50
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$7,150.53
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$8,882.19
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$7,540.95
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$8,494.05
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$9,572.67
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$14,912.14
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,023.57
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$38,005.98
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,053.50
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$2,090.92
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$894.40
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$14,450.39
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$666.00
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$8,718.94
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$20,112.71
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$3,120.60
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,110.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$4,957.44
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,114.50
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,110.00
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,788.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PA 002307	C05189	Pago	8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$2,318.16
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,780.00
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$3,687.30
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$668.70
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$2,006.10
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$891.60
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,114.50
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$894.40
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$3,147.77
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$7,884.52
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,776.00
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$11,655.69
				8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$2,006.10
				8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,447.00
				8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$3,425.46
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,114.50
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,118.00
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$8,696.20
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$3,841.31
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$9,850.87
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,003.05
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$447.20
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,552.32
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,443.00
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$5,502.05
				8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,337.40
				8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$659.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PA 002307	C05189	Pago	8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,565.20
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,226.06
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$555.00
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,900.60
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$3,223.80
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$3,564.39
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$1,592.08
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$3,049.58
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$3,833.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$332,589.03	\$0.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$332,589.03				
							665,178.06	665,178.06
28/oct./2023	PP 004127	P17381	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4646, Pago Programado: 4127	\$2,462.49	\$0.00
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4646, Pago Programado: 4127	\$2,778.23	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4646, Pago Programado: 4127	\$22,173.86	\$0.00
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4646, Pago Programado: 4127	\$0.00	\$2,462.49
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4646, Pago Programado: 4127	\$0.00	\$2,778.23
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4646, Pago Programado: 4127	\$0.00	\$22,173.86
							27,414.58	27,414.58
28/oct./2023	PP 004128	P17382	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4653, Pago Programado: 4128	\$1,323.66	\$0.00
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4653, Pago Programado: 4128	\$994.05	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4653, Pago Programado: 4128	\$9,332.88	\$0.00
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4653, Pago Programado: 4128	\$0.00	\$1,323.66
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4653, Pago Programado: 4128	\$0.00	\$994.05
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4653, Pago Programado: 4128	\$0.00	\$9,332.88
							11,650.59	11,650.59
28/oct./2023	PP 004129	P17383	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4656, Pago Programado: 4129	\$8,990.61	\$0.00
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4656, Pago Programado: 4129	\$9,516.38	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4656, Pago Programado: 4129	\$34,663.40	\$0.00
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4656, Pago Programado: 4129	\$0.00	\$8,990.61
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4656, Pago Programado: 4129	\$0.00	\$9,516.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 004129	P17383	Programacion de Pago	8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4656, Pago Programado: 4129	\$0.00	\$34,663.40
							53,170.39	53,170.39
28/oct./2023	PA 002330	c05212	Pago	8270-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$2,462.49	\$0.00
				8270-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$1,323.66	\$0.00
				8270-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$8,990.61	\$0.00
				8270-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$2,778.23	\$0.00
				8270-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$994.05	\$0.00
				8270-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$9,516.38	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$22,173.86	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$9,332.88	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$34,663.40	\$0.00
				8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$0.00	\$2,462.49
				8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$0.00	\$1,323.66
				8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$0.00	\$8,990.61
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$0.00	\$2,778.23
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$0.00	\$994.05
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$0.00	\$9,516.38
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$0.00	\$22,173.86
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$0.00	\$9,332.88
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$0.00	\$34,663.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$92,235.56	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330	\$0.00	\$92,235.56
							184,471.12	184,471.12
28/oct./2023	PP 004134	P17409	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4659, Pago Programado: 4134	\$606.35	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4659, Pago Programado: 4134	\$0.00	\$606.35
							606.35	606.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PP 004135	P17410	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4660, Pago Programado: 4135	\$2,145.17	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4660, Pago Programado: 4135	\$0.00	\$2,145.17
							2,145.17	2,145.17
28/oct./2023	PP 004136	P17411	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4661, Pago Programado: 4136	\$756.52	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4661, Pago Programado: 4136	\$0.00	\$756.52
							756.52	756.52
28/oct./2023	PP 004137	P17412	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4662, Pago Programado: 4137	\$1,796.53	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4662, Pago Programado: 4137	\$0.00	\$1,796.53
							1,796.53	1,796.53
28/oct./2023	PP 004138	P17413	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4663, Pago Programado: 4138	\$3,769.08	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4663, Pago Programado: 4138	\$0.00	\$3,769.08
							3,769.08	3,769.08
28/oct./2023	PP 004139	P17414	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4664, Pago Programado: 4139	\$1,264.34	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4664, Pago Programado: 4139	\$0.00	\$1,264.34
							1,264.34	1,264.34
28/oct./2023	PP 004140	P17415	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4666, Pago Programado: 4140	\$1,112.94	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4666, Pago Programado: 4140	\$0.00	\$1,112.94
							1,112.94	1,112.94
28/oct./2023	PP 004141	P17416	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4667, Pago Programado: 4141	\$3,472.74	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4667, Pago Programado: 4141	\$0.00	\$3,472.74
							3,472.74	3,472.74
28/oct./2023	PP 004142	P17417	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4668, Pago Programado: 4142	\$4,677.80	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4668, Pago Programado: 4142	\$0.00	\$4,677.80
							4,677.80	4,677.80
28/oct./2023	PP 004143	P17418	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4669, Pago Programado: 4143	\$6,411.21	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4669, Pago Programado: 4143	\$0.00	\$6,411.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,411.21	6,411.21
28/oct./2023	PP 004144	P17419	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4670, Pago Programado: 4144 GE Compra : 4670, Pago Programado: 4144	\$4,053.02 \$0.00	\$0.00 \$4,053.02
							4,053.02	4,053.02
28/oct./2023	PP 004145	P17420	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4671, Pago Programado: 4145 GE Compra : 4671, Pago Programado: 4145	\$1,098.43 \$0.00	\$0.00 \$1,098.43
							1,098.43	1,098.43
28/oct./2023	PP 004146	P17421	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4672, Pago Programado: 4146 GE Compra : 4672, Pago Programado: 4146	\$2,534.94 \$0.00	\$0.00 \$2,534.94
							2,534.94	2,534.94
28/oct./2023	PP 004147	P17430	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4674, Pago Programado: 4147 GE Compra : 4674, Pago Programado: 4147	\$1,124.92 \$0.00	\$0.00 \$1,124.92
							1,124.92	1,124.92
28/oct./2023	PP 004148	P17431	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4675, Pago Programado: 4148 GE Compra : 4675, Pago Programado: 4148	\$4,602.71 \$0.00	\$0.00 \$4,602.71
							4,602.71	4,602.71
28/oct./2023	PA 002335	C05220	Pago	8270-561-101001-120- 8270-561-101001-120- 8270-561-101001-120- 8270-561-101001-120- 8270-561-101001-120- 8270-561-101001-120- 8270-561-101001-120- 8270-561-101001-120- 8270-561-101001-120- 8270-561-101001-120- 8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$606.35 \$2,145.17 \$756.52 \$1,796.53 \$3,769.08 \$1,264.34 \$2,534.94 \$1,124.92 \$4,602.71 \$3,512.40	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	PA 002335	C05220	Pago	8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$1,112.94	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$3,472.74	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$4,677.80	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$6,411.21	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$4,053.02	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$1,098.43	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$606.35
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$2,145.17
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$756.52
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$1,796.53
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$3,769.08
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$1,264.34
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$1,112.94
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$3,472.74
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$4,677.80
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$6,411.21
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$4,053.02
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$1,098.43
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$2,534.94
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$1,124.92
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$4,602.71
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$3,512.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$42,939.10	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335	\$0.00	\$42,939.10
							85,878.20	85,878.20
29/oct./2023	000000	I00693		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2023	000000	I00693		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
							35,600.00	35,600.00
30/oct./2023	GD 001342	P16069	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1342	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1342	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1342	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1342	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/oct./2023	GD 001342	P16070	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1342	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1342	\$0.00	-\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1342	-\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1342	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
30/oct./2023	GD 001344	P16074	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1344	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1344	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1344	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/oct./2023	GD 001344	P16075	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1344	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1344	\$0.00	-\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1344	-\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1344	\$0.00	-\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-20,000.00	-20,000.00
30/oct./2023	OC 003160	P16238	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$12,338.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$12,338.80
							12,338.80	12,338.80
30/oct./2023	CO 004261	P16239	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: BD8E, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$12,338.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: BD8E, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$12,338.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4261 Factura: BD8E, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$12,338.80	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 4261 Factura: BD8E, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$12,338.80
							24,677.60	24,677.60
30/oct./2023	PP 003868	P16240	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3868	\$12,338.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3868	\$0.00	\$12,338.80
							12,338.80	12,338.80
30/oct./2023	PA 002202	C04901	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2202	\$12,338.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2202	\$0.00	\$12,338.80
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2202	\$12,338.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2202	\$0.00	\$12,338.80
							24,677.60	24,677.60
30/oct./2023	GC 001302	P16427	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$571,481.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$88,975.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$35,674.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$224,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,175.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2023	GC 001302	P16427	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$60,450.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$10,875.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$102,285.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$571,481.00				
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$88,975.00				
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$35,674.00				
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$224,200.00				
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,175.00				
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$60,450.00				
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$10,875.00				
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$102,285.00				
											1,112,115.00	1,112,115.00
				30/oct./2023	GD 001396	P16429	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$571,481.00	\$0.00
								8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$88,975.00	\$0.00
8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$35,674.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$224,200.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$18,175.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$60,450.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$10,875.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$102,285.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$0.00					\$571,481.00				
8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$0.00					\$88,975.00				
8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$0.00					\$35,674.00				
8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$0.00					\$224,200.00				
8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$0.00					\$18,175.00				
8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$0.00					\$60,450.00				
8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$0.00					\$10,875.00				
8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1396	\$0.00					\$102,285.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$571,481.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$88,975.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$35,674.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$224,200.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$18,175.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$60,450.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$10,875.00					\$0.00				
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$102,285.00	\$0.00								
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$0.00	\$571,481.00								
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$0.00	\$88,975.00								
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$0.00	\$35,674.00								
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$0.00	\$224,200.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	GD 001396	P16429	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$0.00	\$18,175.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$0.00	\$60,450.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$0.00	\$10,875.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1396	\$0.00	\$102,285.00
							2,224,230.00	2,224,230.00
30/oct./2023	PA 002245	C04978	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,580.11	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,580.11
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4318, Factura: 985174	\$2,580.11	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4318, Factura: 985174	\$0.00	\$2,580.11
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4318, Factura: 985174	\$2,580.11	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 4318, Factura: 985174	\$0.00	\$2,580.11
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,580.11	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,580.11
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4318 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2245	\$2,580.11	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4318 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2245	\$0.00	\$2,580.11
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 4318 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2245	\$2,580.11	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 4318 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2245	\$0.00	\$2,580.11
							15,480.66	15,480.66
30/oct./2023	GC 001330	P16643	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,167.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$39,167.00
							39,167.00	39,167.00
30/oct./2023	GD 001433	P16650	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1433	\$39,167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1433	\$0.00	\$39,167.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1433	\$39,167.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1433	\$0.00	\$39,167.00
							78,334.00	78,334.00
30/oct./2023	GE 001404	P16651	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1404	\$39,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1404	\$0.00	\$39,167.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,167.00	39,167.00
30/oct./2023	GP 001406	C05080	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1406	\$39,167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1406	\$0.00	\$39,167.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1406	\$39,167.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1406	\$0.00	\$39,167.00
							78,334.00	78,334.00
30/oct./2023	000000	I00694		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 3RA RADICACION DE OCTUBRE	\$13,952,706.66	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$1,621,539.78	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORATCIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$59,706.17	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINAS DE MES DE SEP	\$1,389,839.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DE MES DE SEP	\$148,557.39	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$208,667.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	\$336,484.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,059,369.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$136,469.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN	\$0.00	\$29,694.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$17,059,369.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$136,469.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,059,369.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,469.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,059,369.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$136,469.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,059,369.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,469.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$17,059,369.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$136,469.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100694		8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,059,369.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,469.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,621,539.78	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,706.17	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,484.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208,667.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621,539.78
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,484.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,667.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,621,539.78	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,706.17	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,484.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621,539.78
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,484.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,667.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,681,245.95	\$0.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$208,667.00	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$336,484.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681,245.95
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,484.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,667.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,621,539.78	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,706.17	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,484.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621,539.78
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2023	000000	100694		8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,667.00				
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621,539.78				
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17				
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,484.00				
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,667.00				
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,681,245.95	\$0.00				
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$336,484.00	\$0.00				
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$208,667.00	\$0.00				
											82,001,984.75	82,001,984.75
				30/oct./2023	000000	100695		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,149.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,390.96					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,504.55					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,765.56					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,651.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,985.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,408.00					\$0.00				
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,898.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00					\$0.00				
4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,730.00				
4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$494.00				
4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,089.00				
4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,531.50				
4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,751.00				
4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,679.55				
4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$369.50				
4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,023.00				
4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,530.00				
4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$40.00				
4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$104.00				
4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$202.00				
4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$713.00				
4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$11,625.00				
4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$208.00				
4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$202.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100695		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,446.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,202.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.76
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,692.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,792.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,601.96
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,464.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,951.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,287.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,574.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,014.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,483.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,713.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,804.40
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100695		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,979.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.10
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,067.20
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,034.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.57
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.44
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.53
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.42
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,531.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,023.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,625.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,446.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,202.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100695		8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,692.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,792.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,464.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,713.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$538.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,804.40	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,979.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,067.20	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,034.80	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	00000	100695		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,625.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,692.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,792.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,464.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100695		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,804.40
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.20
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,531.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100695		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,446.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,804.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,979.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,067.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,034.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100695		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,692.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,792.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$538.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100695		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,804.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,692.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,792.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100695		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,531.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,023.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,625.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,446.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,202.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,692.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,792.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,464.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100695		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,951.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,713.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$538.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,804.40	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,979.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,067.20	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,034.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100695		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,625.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,692.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,792.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,464.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2023	000000	100695		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00				
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.20				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,804.40				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.30				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.20				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.80				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
											633,128.28	633,128.28
				30/oct./2023	000000	100696		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$584.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,048.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$723.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,404.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,715.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,268.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,319.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,822.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,885.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$195.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,555.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,268.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,822.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$195.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,555.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100696		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,822.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,268.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,268.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,822.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,555.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,404.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100696		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,404.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,404.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,404.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,404.00	\$0.00
							105,056.00	105,056.00
30/oct./2023	000000	100704		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$1,997.00	\$0.00
				4151-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$0.00	\$1,997.00
				8120-51-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$1,997.00	\$0.00
				8140-51-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,997.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.00
				8140-51-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$1,997.00	\$0.00
				8150-51-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.00
							7,988.00	7,988.00
30/oct./2023	OC 003308	P18226	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
30/oct./2023	CO 004946	P18228	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: 6138, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: 6138, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4946 Factura: 6138, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	CO 004946	P18228	Compra	2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 4946 Factura: 6138, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
30/oct./2023	OC 003331	P18414	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$57,639.21 \$0.00	\$0.00 \$57,639.21
							57,639.21	57,639.21
30/oct./2023	CO 005004	P18415	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5132-3231 2112-1-000858	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 5004 Factura: BB9A, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 5004 Factura: BB9A, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 5004 Factura: BB9A, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 5004 Factura: BB9A, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$57,639.21 \$0.00 \$57,639.21 \$0.00	\$0.00 \$57,639.21 \$0.00 \$57,639.21
							115,278.42	115,278.42
31/oct./2023	CO 004270	P16276	Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510- 8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5129-2961 2112-1-001469	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA GD Compra : 4270 Factura: 5615C7, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA GD Compra : 4270 Factura: 5615C7, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA GD Compra : 4270 Factura: 5615C7, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA GD Compra : 4270 Factura: 5615C7, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,715.60 \$0.00 \$8,715.60 \$0.00 \$8,715.60 \$0.00	\$0.00 \$8,715.60 \$0.00 \$8,715.60 \$0.00 \$8,715.60
							26,146.80	26,146.80
31/oct./2023	PP 003877	P16277	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4270, Pago Programado: 3877 GE Compra : 4270, Pago Programado: 3877	\$8,715.60 \$0.00	\$0.00 \$8,715.60
							8,715.60	8,715.60
31/oct./2023	PA 002211	C04921	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-001469	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2211 GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2211 GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2211	\$8,715.60 \$0.00 \$8,715.60	\$0.00 \$8,715.60 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	PA 002211	C04921	Pago	1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2211	\$0.00	\$8,715.60
							17,431.20	17,431.20
31/oct./2023	GC 001292	P16358	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$117,719.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,184.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$871.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,692.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$117,719.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,184.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$871.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,692.00
							143,233.00	143,233.00
31/oct./2023	GD 001386	P16359	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1386	\$117,719.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1386	\$8,184.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1386	\$1,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1386	\$871.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1386	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1386	\$13,692.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1386	\$0.00	\$117,719.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1386	\$0.00	\$8,184.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2023	GD 001386	P16359	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1386	\$0.00	\$1,167.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1386	\$0.00	\$871.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1386	\$0.00	\$1,600.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1386	\$0.00	\$13,692.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1386	\$117,719.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1386	\$871.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1386	\$8,184.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1386	\$1,167.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1386	\$1,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1386	\$13,692.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1386	\$0.00	\$117,719.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1386	\$0.00	\$1,167.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1386	\$0.00	\$13,692.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1386	\$0.00	\$8,184.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1386	\$0.00	\$871.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1386	\$0.00	\$1,600.00				
											286,466.00	286,466.00
				31/oct./2023	GE 001360	P16360	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1360	\$117,719.00	\$0.00
								8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1360	\$8,184.00	\$0.00
								8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1360	\$1,167.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1360	\$871.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1360	\$1,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1360	\$13,692.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1360	\$0.00					\$117,719.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1360	\$0.00					\$8,184.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GE 001360	P16360	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1360	\$0.00	\$1,167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1360	\$0.00	\$871.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1360	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1360	\$0.00	\$13,692.00
							143,233.00	143,233.00
31/oct./2023	GP 001362	C04955	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1362	\$117,719.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1362	\$8,184.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1362	\$1,167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1362	\$871.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1362	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1362	\$13,692.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1362	\$0.00	\$117,719.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1362	\$0.00	\$8,184.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1362	\$0.00	\$1,167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1362	\$0.00	\$871.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1362	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1362	\$0.00	\$13,692.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1362	\$0.00	\$10,124.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1362	\$0.00	\$5,333.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1362	\$0.00	\$6,245.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1362	\$0.00	\$10,897.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1362	\$0.00	\$6,540.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1362	\$0.00	\$5,854.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1362	\$0.00	\$2,583.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1362	\$0.00	\$21,157.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1362	\$0.00	\$9,052.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1362	\$0.00	\$7,567.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GP 001362	C04955	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1362	\$0.00	\$3,548.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1362	\$0.00	\$1,443.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1362	\$0.00	\$21,247.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1362	\$0.00	\$14,007.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1362	\$0.00	\$524.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1362	\$0.00	\$710.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1362	\$0.00	\$4,411.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO	GP Folio: 1362	\$0.00	\$900.00
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ	GP Folio: 1362	\$0.00	\$850.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	GP Folio: 1362	\$0.00	\$700.00
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL	GP Folio: 1362	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1362	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$6,341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1362	\$117,719.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1362	\$1,167.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1362	\$13,692.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1362	\$8,184.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1362	\$871.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1362	\$1,600.00	\$0.00
31/oct./2023	GC 001293	P16367	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
31/oct./2023	GD 001387	P16368	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1387	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1387	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1387	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1387	\$0.00	\$439,894.00
							879,788.00	879,788.00
31/oct./2023	GE 001361	P16369	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1361	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1361	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
31/oct./2023	GP 001363	C04959	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1363	\$439,894.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GP 001363	C04959	Gasto Pagado	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1363	\$0.00	\$439,894.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1363	\$0.00	\$320,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1363	\$0.00	\$93,744.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	GP Folio: 1363	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES	GP Folio: 1363	\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	GP Folio: 1363	\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1363	\$439,894.00	\$0.00
				<hr/>				
31/oct./2023	GC 001294	P16374	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,309,143.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,449,649.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$857.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$51,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$30,096.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,298.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$273,747.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,309,143.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,449,649.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$857.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$51,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$30,096.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,298.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$273,747.00
				<hr/>				
31/oct./2023	GD 001388	P16375	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1388	\$2,309,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$1,449,649.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1388	\$857.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GD 001388	P16375	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1388	\$51,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1388	\$30,096.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1388	\$8,298.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1388	\$273,747.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$2,309,143.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$1,449,649.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$857.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$51,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$30,096.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$8,298.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$273,747.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1388	\$2,309,143.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1388	\$8,298.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1388	\$1,449,649.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1388	\$30,096.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1388	\$51,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1388	\$273,747.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1388	\$857.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1388	\$0.00	\$2,309,143.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1388	\$0.00	\$30,096.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1388	\$0.00	\$273,747.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1388	\$0.00	\$857.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1388	\$0.00	\$1,449,649.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1388	\$0.00	\$8,298.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1388	\$0.00	\$51,600.00
							8,246,780.00	8,246,780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2023	GE 001362	P16376	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1362	\$2,309,143.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$1,449,649.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1362	\$857.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1362	\$51,600.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1362	\$30,096.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1362	\$8,298.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1362	\$273,747.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$2,309,143.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$1,449,649.00				
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$857.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$51,600.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$30,096.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$8,298.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$273,747.00				
											4,123,390.00	4,123,390.00
				31/oct./2023	GP 001364	C04962	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1364	\$2,309,143.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$1,449,649.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1364	\$857.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1364	\$51,600.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1364	\$30,096.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	\$8,298.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1364	\$273,747.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00					\$2,309,143.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GP 001364	C04962	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,449,649.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$857.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$51,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$30,096.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$8,298.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$273,747.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1364	\$0.00	\$231,788.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1364	\$0.00	\$572,040.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,036,915.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,258,484.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$511,066.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$857.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1364	\$0.00	\$12,291.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1364	\$0.00	\$274,239.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1364	\$0.00	\$12,188.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1364	\$0.00	\$16,046.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1364	\$0.00	\$38,469.92
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	GP Folio: 1364	\$0.00	\$800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$950.00
				1126-01-513	MARTHA ARACELI BOTELLO RAMIREZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE	GP Folio: 1364	\$0.00	\$700.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$350.00
				1126-01-502	YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$950.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$850.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$700.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$3,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GP 001364	C04962	Gasto Pagado	1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1364	\$0.00	\$3,100.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES	GP Folio: 1364	\$0.00	\$750.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$300.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1364	\$0.00	\$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$6,500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-186	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 1364	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	GP Folio: 1364	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$900.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR	GP Folio: 1364	\$0.00	\$900.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$700.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$400.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$600.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	GP Folio: 1364	\$0.00	\$800.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA	GP Folio: 1364	\$0.00	\$850.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$900.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON	GP Folio: 1364	\$0.00	\$500.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$700.00
				1126-01-494	ARASELI ESCOBEDO COLLAZO	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2023	GP 001364	C04962	Gasto Pagado	1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,300.00				
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$2,500.00				
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,300.00				
				1126-01-518	JUAN MANUEL RAMOS BECERRIL	GP Folio: 1364	\$0.00	\$3,000.00				
				1126-01-506	DAISY LINETH SOLIS SALAS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,100.00				
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,800.00				
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,400.00				
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	GP Folio: 1364	\$0.00	\$2,200.00				
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 1364	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,500.00				
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA	GP Folio: 1364	\$0.00	\$750.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$40,897.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$2,276.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1364	\$2,309,143.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1364	\$30,096.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1364	\$273,747.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1364	\$857.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1364	\$1,449,649.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1364	\$8,298.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1364	\$51,600.00	\$0.00				
											8,246,780.00	8,246,780.00
				31/oct./2023	GE 001363	P16389	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1363	\$331,344.00	\$0.00
								8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1363	\$326,732.00	\$0.00
								8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1363	\$42,201.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1363	\$7,200.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1363	\$5,905.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1363	\$0.00					\$331,344.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1363	\$0.00					\$326,732.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GE 001363	P16389	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1363	\$0.00	\$42,201.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1363	\$0.00	\$7,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1363	\$0.00	\$5,905.00
							713,382.00	713,382.00
31/oct./2023	GP 001365	C04967	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1365	\$331,344.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1365	\$326,732.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1365	\$42,201.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1365	\$7,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1365	\$5,905.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1365	\$0.00	\$331,344.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1365	\$0.00	\$326,732.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1365	\$0.00	\$42,201.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1365	\$0.00	\$7,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1365	\$0.00	\$5,905.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1365	\$0.00	\$20,102.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1365	\$0.00	\$31,429.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1365	\$0.00	\$222,863.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1365	\$0.00	\$281,879.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1365	\$0.00	\$80,136.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1365	\$0.00	\$250.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1365	\$0.00	\$984.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1365	\$0.00	\$39,641.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1365	\$0.00	\$2,694.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1365	\$0.00	\$3,834.00
2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1365	\$0.00	\$14,532.32				
1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 1365	\$0.00	\$3,000.00				
1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 1365	\$0.00	\$700.00				
1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 1365	\$0.00	\$1,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2023	GP 001365	C04967	Gasto Pagado	1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	GP Folio: 1365	\$0.00	\$1,600.00				
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN	GP Folio: 1365	\$0.00	\$900.00				
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA	GP Folio: 1365	\$0.00	\$1,400.00				
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	GP Folio: 1365	\$0.00	\$1,050.00				
				1126-01-496	ROSA ELENA QUINOÑES CANO	GP Folio: 1365	\$0.00	\$1,100.00				
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 1365	\$0.00	\$1,000.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$3,287.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1365	\$331,344.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1365	\$5,905.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1365	\$42,201.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1365	\$326,732.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1365	\$7,200.00	\$0.00				
				1,426,764.00							1,426,764.00	
				31/oct./2023	GC 001299	P16399	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,373.00	\$0.00
8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,772.00					\$0.00				
8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,800.00					\$0.00				
8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$759.00					\$0.00				
8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,631.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00					\$0.00				
8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$57,373.00				
8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$69,772.00				
8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$7,800.00				
8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$759.00				
8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$7,631.00				
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00					\$1,600.00				
144,935.00								144,935.00				
31/oct./2023	GD 001393	P16402	Gasto Devengado					8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1393	\$57,373.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
31/oct./2023	GD 001393	P16402	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1393	\$69,772.00	\$0.00					
					8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1393	\$7,800.00	\$0.00				
					8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1393	\$759.00	\$0.00				
					8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1393	\$7,631.00	\$0.00				
					8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1393	\$1,600.00	\$0.00				
					8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1393	\$0.00	\$57,373.00				
					8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1393	\$0.00	\$69,772.00				
					8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1393	\$0.00	\$7,800.00				
					8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1393	\$0.00	\$759.00				
					8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1393	\$0.00	\$7,631.00				
					8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1393	\$0.00	\$1,600.00				
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1393	\$57,373.00	\$0.00				
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1393	\$7,800.00	\$0.00				
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1393	\$69,772.00	\$0.00				
					5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1393	\$759.00	\$0.00				
					5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1393	\$1,600.00	\$0.00				
					5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1393	\$7,631.00	\$0.00				
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1393	\$0.00	\$57,373.00				
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1393	\$0.00	\$759.00				
					2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1393	\$0.00	\$7,631.00				
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1393	\$0.00	\$69,772.00				
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1393	\$0.00	\$7,800.00				
					2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1393	\$0.00	\$1,600.00				
												289,870.00	289,870.00
					31/oct./2023	GE 001364	P16404	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1364	\$57,373.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2023	GE 001364	P16404	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	\$69,772.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1364	\$7,800.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1364	\$759.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1364	\$7,631.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1364	\$1,600.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1364	\$0.00	\$57,373.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	\$0.00	\$69,772.00				
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1364	\$0.00	\$7,800.00				
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1364	\$0.00	\$759.00				
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1364	\$0.00	\$7,631.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1364	\$0.00	\$1,600.00				
											144,935.00	144,935.00
				31/oct./2023	GP 001366	C04970	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1366	\$57,373.00	\$0.00
								8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1366	\$69,772.00	\$0.00
8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1366	\$7,800.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1366	\$759.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1366	\$7,631.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1366	\$1,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1366	\$0.00					\$57,373.00				
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1366	\$0.00					\$69,772.00				
8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1366	\$0.00					\$7,800.00				
8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1366	\$0.00					\$759.00				
8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1366	\$0.00					\$7,631.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GP 001366	C04970	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1366	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1366	\$0.00	\$49,719.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1366	\$0.00	\$61,313.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1366	\$0.00	\$18,200.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1366	\$0.00	\$6,885.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1366	\$0.00	\$573.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1366	\$0.00	\$568.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1366	\$0.00	\$2,528.00
				1126-01-508	TANIA ALEJANDRA ORTEGA VIRAMONTES	GP Folio: 1366	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$4,149.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1366	\$57,373.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1366	\$759.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1366	\$7,631.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1366	\$69,772.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1366	\$7,800.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1366	\$1,600.00	\$0.00
							289,870.00	289,870.00
31/oct./2023	GC 001300	P16409	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,050.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,521.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$38,306.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,963.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,073.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,841.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,479.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,072.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,764.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,899.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,057.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,800.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GC 001300	P16409	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$59.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$663.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,050.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,521.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$38,306.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$61,963.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,073.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,841.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,479.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,072.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,764.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,899.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,057.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,800.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$59.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$663.00
				284,547.00				
31/oct./2023	GD 001394	P16411	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1394	\$20,050.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1394	\$32,521.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1394	\$38,306.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1394	\$61,963.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1394	\$80,073.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1394	\$10,841.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1394	\$8,479.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1394	\$2,072.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1394	\$3,764.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1394	\$3,899.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GD 001394	P16411	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1394	\$2,057.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1394	\$17,800.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1394	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1394	\$59.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1394	\$663.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$20,050.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$32,521.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$38,306.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$61,963.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$80,073.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$10,841.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$8,479.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$2,072.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$3,764.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$3,899.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$2,057.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$17,800.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$59.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$663.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1394	\$20,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1394	\$32,521.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1394	\$38,306.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1394	\$59.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1394	\$2,057.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1394	\$17,800.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1394	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1394	\$61,963.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1394	\$80,073.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1394	\$10,841.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GD 001394	P16411	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1394	\$8,479.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1394	\$663.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1394	\$2,072.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1394	\$3,764.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1394	\$3,899.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1394	\$0.00	\$20,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1394	\$0.00	\$32,521.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1394	\$0.00	\$38,306.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1394	\$0.00	\$663.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1394	\$0.00	\$59.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1394	\$0.00	\$2,072.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1394	\$0.00	\$3,764.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1394	\$0.00	\$3,899.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1394	\$0.00	\$61,963.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1394	\$0.00	\$80,073.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1394	\$0.00	\$10,841.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1394	\$0.00	\$8,479.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1394	\$0.00	\$2,057.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1394	\$0.00	\$17,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1394	\$0.00	\$2,000.00
							569,094.00	569,094.00
31/oct./2023	GE 001365	P16412	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$20,050.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$32,521.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$38,306.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1365	\$61,963.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1365	\$80,073.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1365	\$10,841.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1365	\$8,479.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1365	\$2,072.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1365	\$3,764.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1365	\$3,899.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GE 001365	P16412	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1365	\$2,057.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1365	\$17,800.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1365	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1365	\$59.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1365	\$663.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$20,050.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$32,521.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$38,306.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$61,963.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$80,073.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$10,841.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$8,479.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$2,072.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$3,764.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$3,899.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$2,057.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$17,800.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$59.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$663.00
							<u>284,547.00</u>	<u>284,547.00</u>
31/oct./2023	GP 001367	C04972	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$20,050.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$32,521.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$38,306.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1367	\$61,963.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1367	\$80,073.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1367	\$10,841.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1367	\$8,479.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GP 001367	C04972	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1367	\$2,072.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1367	\$3,764.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1367	\$3,899.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1367	\$2,057.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1367	\$17,800.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1367	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1367	\$59.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1367	\$663.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$20,050.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$32,521.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$38,306.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$61,963.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$80,073.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$10,841.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$8,479.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$2,072.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$3,764.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$3,899.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$2,057.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$17,800.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$59.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$663.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1367	\$0.00	\$5,038.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1367	\$0.00	\$5,954.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1367	\$0.00	\$7,988.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1367	\$0.00	\$10,916.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1367	\$0.00	\$11,520.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1367	\$0.00	\$11,642.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1367	\$0.00	\$12,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2023	GP 001367	C04972	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1367	\$0.00	\$23,478.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1367	\$0.00	\$57,401.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1367	\$0.00	\$86,465.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1367	\$0.00	\$25,202.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1367	\$0.00	\$10,537.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1367	\$0.00	\$197.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1367	\$0.00	\$284.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1367	\$0.00	\$4,990.00				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	GP Folio: 1367	\$18.00	\$0.00				
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	GP Folio: 1367	\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ	GP Folio: 1367	\$0.00	\$800.00				
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	GP Folio: 1367	\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ	GP Folio: 1367	\$0.00	\$900.00				
				1126-01-514	ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 1367	\$0.00	\$900.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,813.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1367	\$90,877.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1367	\$663.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1367	\$59.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1367	\$9,735.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1367	\$161,356.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1367	\$21,857.00	\$0.00				
											569,112.00	569,112.00
				31/oct./2023	GC 001301	P16417	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$266,601.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$128,601.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$33,749.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,244.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,750.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,644.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$266,601.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$128,601.00				
8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$33,749.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GC 001301	P16417	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,244.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,750.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,644.00
							449,789.00	449,789.00
31/oct./2023	GD 001395	P16419	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1395	\$266,601.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1395	\$128,601.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1395	\$33,749.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1395	\$4,244.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1395	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1395	\$3,750.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1395	\$5,644.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1395	\$0.00	\$266,601.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1395	\$0.00	\$128,601.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1395	\$0.00	\$33,749.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1395	\$0.00	\$4,244.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1395	\$0.00	\$7,200.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1395	\$0.00	\$3,750.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1395	\$0.00	\$5,644.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1395	\$266,601.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1395	\$5,644.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1395	\$128,601.00	\$0.00
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1395	\$3,750.00	\$0.00				
5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1395	\$4,244.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2023	GD 001395	P16419	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1395	\$7,200.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1395	\$33,749.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1395	\$0.00	\$266,601.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1395	\$0.00	\$4,244.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1395	\$0.00	\$33,749.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1395	\$0.00	\$128,601.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1395	\$0.00	\$3,750.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1395	\$0.00	\$5,644.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1395	\$0.00	\$7,200.00				
											899,578.00	899,578.00
				31/oct./2023	GE 001366	P16420	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1366	\$266,601.00	\$0.00
								8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1366	\$128,601.00	\$0.00
								8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1366	\$33,749.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1366	\$4,244.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1366	\$7,200.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1366	\$3,750.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1366	\$5,644.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1366	\$0.00					\$266,601.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1366	\$0.00					\$128,601.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1366	\$0.00					\$33,749.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1366	\$0.00					\$4,244.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1366	\$0.00					\$7,200.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1366	\$0.00					\$3,750.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1366	\$0.00					\$5,644.00				
								449,789.00	449,789.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GP 001368	C04973	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1368	\$266,601.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1368	\$128,601.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1368	\$33,749.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1368	\$4,244.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1368	\$7,200.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1368	\$3,750.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1368	\$5,644.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1368	\$0.00	\$266,601.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1368	\$0.00	\$128,601.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1368	\$0.00	\$33,749.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1368	\$0.00	\$4,244.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1368	\$0.00	\$7,200.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1368	\$0.00	\$3,750.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1368	\$0.00	\$5,644.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1368	\$0.00	\$3,999.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1368	\$0.00	\$6,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1368	\$0.00	\$9,629.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1368	\$0.00	\$43,772.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1368	\$0.00	\$113,083.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1368	\$0.00	\$172,730.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1368	\$0.00	\$57,060.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1368	\$0.00	\$232.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1368	\$0.00	\$31,991.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1368	\$0.00	\$2,049.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1368	\$0.00	\$2,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1368	\$0.00	\$2,150.00
				1126-01-497	JOSE LUIS MESTA	GP Folio: 1368	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	GP Folio: 1368	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN	GP Folio: 1368	\$0.00	\$800.00
				1126-01-509	JUAN JOSE MENA GARCIA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1368	\$266,601.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GP 001368	C04973	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1368	\$4,244.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1368	\$33,749.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1368	\$132,351.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1368	\$5,644.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1368	\$7,200.00	\$0.00
							899,578.00	899,578.00
31/oct./2023	GE 001367	P16430	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$571,481.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$88,975.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$35,674.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$224,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$18,175.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$60,450.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$10,875.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$102,285.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$0.00	\$571,481.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$0.00	\$88,975.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$0.00	\$35,674.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$0.00	\$224,200.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$0.00	\$18,175.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$0.00	\$60,450.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$0.00	\$10,875.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1367	\$0.00	\$102,285.00
31/oct./2023	GP 001369	C04975	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$571,481.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$88,975.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$35,674.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$224,200.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$18,175.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$60,450.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$10,875.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$102,285.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$0.00	\$571,481.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$0.00	\$88,975.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$0.00	\$35,674.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$0.00	\$224,200.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$0.00	\$18,175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GP 001369	C04975	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$0.00	\$60,450.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$0.00	\$10,875.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1369	\$0.00	\$102,285.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1369	\$1,112,115.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1369	\$0.00	\$1,112,115.00
							2,224,230.00	2,224,230.00
31/oct./2023	000000	E00072		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$422,028.10	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$422,028.10
							422,028.10	422,028.10
31/oct./2023	GD 001401	P16453	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1401	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1401	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1401	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1401	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/oct./2023	GD 001401	P16454	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1401	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1401	\$0.00	-\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1401	-\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1401	\$0.00	-\$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
31/oct./2023	000000	C05023		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	\$66,456.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$66,456.00
							66,456.00	66,456.00
31/oct./2023	000000	C05024		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	\$6,393.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$6,393.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,393.00	6,393.00
31/oct./2023	000000	C05025		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
31/oct./2023	000000	C05027		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
31/oct./2023	000000	C05028		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
31/oct./2023	000000	C05030		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$2,276.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$2,276.00
							2,276.00	2,276.00
31/oct./2023	OC 003189	P16582	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
31/oct./2023	CO 004373	P16584	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: 8931, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: 8931, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 4373 Factura: 8931, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 4373 Factura: 8931, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	PP 003933	P16586	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4373, Pago Programado: 3933	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4373, Pago Programado: 3933	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
31/oct./2023	PA 002269	C05059	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2269	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2269	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2269	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2269	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
31/oct./2023	000000	100697		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CUARTA RADICACION DE OCTUBRE	\$44,898.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	CUARTA RADICACION DE OCTUBRE	\$0.00	\$44,898.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,898.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,898.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$44,898.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,898.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,898.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,898.00
							179,592.00	179,592.00
31/oct./2023	000000	100698		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,108.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,361.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$114,235.17	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,147.43	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$82,525.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,307.12	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,239.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,634.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,808.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,488.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,808.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,230.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,751.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,434.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$69,474.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,484.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,591,180.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,721.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,368.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,323.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,616.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,645.61
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,260.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,599.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,750.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,052.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,509.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,616.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,510.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4143-11-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$619,263.66
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,829.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98,694.48
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232,916.98
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,535.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$219,950.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,350.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155,195.04
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$346,112.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,588.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,750.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596,611.90
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,858.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,368.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124,527.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,091.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$101,612.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187,090.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,142.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,237.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61,023.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.06
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,508.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,480.52
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,254.56
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,866.19
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.63
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,009.76
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,135.96
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,903.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,980.88
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,645.61	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,599.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$678.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,750.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$952.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,509.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,616.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,510.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$619,263.66	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$20,829.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$98,694.48	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$232,916.98	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,535.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$219,950.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,350.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$346,112.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$596,611.90	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$60,858.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$60,368.40	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$124,527.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$26,091.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$101,612.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$187,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,142.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$61,023.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$879.06	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,480.52	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,254.56	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,866.19	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$385.63	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,009.76	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.96	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,903.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,640.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$912.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,980.88	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,645.61
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,599.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,509.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,616.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619,263.66
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,829.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,694.48
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232,916.98
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,535.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,950.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,350.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346,112.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596,611.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,858.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,368.40
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,527.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,091.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,612.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,090.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,142.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,023.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,480.52
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,254.56
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,866.19
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.63
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.76
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.96
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,903.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,980.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232,916.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98,694.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$346,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60,368.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,091.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,480.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,009.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,135.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,903.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,980.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,254.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,866.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.63	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$619,263.66	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$219,950.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$596,611.90	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$60,858.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$124,527.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$101,612.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,599.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,616.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$879.06	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$52,645.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28,350.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$61,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232,916.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,694.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,368.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,480.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,903.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,980.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,254.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,866.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619,263.66
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596,611.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,858.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,527.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,612.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,599.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,616.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.06
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,645.61
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,350.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,023.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,645.61	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,599.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$678.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,750.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$952.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,509.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,616.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,510.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$619,263.66	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$20,829.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$98,694.48	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$232,916.98	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,535.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$219,950.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,350.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$346,112.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$596,611.90	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$60,858.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$60,368.40	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$124,527.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$26,091.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$101,612.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$187,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,142.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$61,023.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$879.06	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,480.52	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,254.56	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,866.19	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$385.63	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,009.76	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.96	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,903.48	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,640.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$912.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,980.88	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,645.61
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,599.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,509.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,616.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619,263.66
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,829.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,694.48
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232,916.98
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,535.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,950.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,350.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346,112.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596,611.90
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,858.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,368.40
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,527.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,091.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,612.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,090.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100698		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,142.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,023.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,480.52
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,254.56
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,866.19
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.63
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.76
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.96
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,903.48
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.16
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.92
8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,980.88				
							12,239,400.56	12,239,400.56
31/oct./2023	000000	100699		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,644.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,685.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$3,078.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,204.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,658.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100699		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,888.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,658.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,888.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,658.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,658.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,658.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,888.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,658.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,888.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2023	000000	100699		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,658.00				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,888.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00				
											81,018.00	81,018.00
				31/oct./2023	000000	100700		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$177.75	\$0.00
4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$0.00					\$177.75				
1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$1,095.17					\$0.00				
4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$0.00					\$1,095.17				
1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$2.40					\$0.00				
1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$2.35					\$0.00				
1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$2.11					\$0.00				
1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$3.53					\$0.00				
1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$2.66					\$0.00				
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$0.90					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$241.60					\$0.00				
1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$303.37					\$0.00				
4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$0.00					\$558.92				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100700		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$5.08	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$60.13	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$0.00	\$65.21
				1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$0.15	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$0.09	\$0.00
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$0.73	\$0.00
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$233.62	\$0.00
				1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$0.64	\$0.00
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$41.28	\$0.00
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$38.33	\$0.00
				1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$44.29	\$0.00
				1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$41.80	\$0.00
				1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$57.24	\$0.00
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$60.72	\$0.00
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$40.48	\$0.00
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$37.09	\$0.00
				1112-01-148	9326 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BELEÑA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$33.83	\$0.00
				1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$24.51	\$0.00
				1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$0.15	\$0.00
				1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$0.13	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$4.17	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$5.17	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$4.59	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$7.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100700		1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$12.17	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$5.74	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$0.00	\$694.17
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$177.75	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.17	\$0.00
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$558.92	\$0.00
				8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$65.21	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$694.17	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.75
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.17
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.92
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.21
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.17
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$177.75	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,095.17	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$558.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$65.21	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$694.17	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.75
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.17
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.17
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$177.75	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.17	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$558.92	\$0.00
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$65.21	\$0.00
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$694.17	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.75
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.17
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.92
				8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.21
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,364.88	10,364.88
31/oct./2023	000000	D00143		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE OCTUBRE 2023	\$1,802.00	\$0.00
				8270-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE OCTUBRE 2023	\$878.05	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE OCTUBRE 2023	\$1,038.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE OCTUBRE 2023	\$440.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE OCTUBRE 2023	\$348.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE OCTUBRE 2023	\$521.41	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE OCTUBRE 2023	\$5,478.37	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE OCTUBRE 2023	\$9,891.66	\$0.00
				8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE OCTUBRE 2023	\$5,254.80	\$0.00
				8270-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE OCTUBRE 2023	\$846.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE OCTUBRE 2023	\$4,500.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE OCTUBRE 2023	\$450.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$31,449.28
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.99	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,478.37	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,891.66	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,254.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$521.41	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	D00143		8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$878.05	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.99
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,478.37
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,891.66
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.80
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.41
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8220-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8220-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.05
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.99	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,478.37	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,891.66	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,254.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$521.41	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	D00143		8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$878.05	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.99
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,478.37
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,891.66
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.80
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.41
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8240-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8240-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.05
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,891.66	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$878.05	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$5,478.37	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	D00143		5121-2111	PAPELERIA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.99	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,254.80	\$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$521.41	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,891.66
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.80
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.99
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.05
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.41
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,478.37
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.99	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,478.37	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,891.66	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,254.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$521.41	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	D00143		8260-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$878.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.99
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,478.37
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,891.66
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.41
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8250-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8250-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.05
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.99
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,478.37
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,891.66
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.41
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	D00143		8260-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8260-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.05
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,891.66	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,254.80	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.99	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$878.05	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$521.41	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,478.37	\$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
							188,695.68	188,695.68
31/oct./2023	PA 002271	C05121	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$32,696.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,696.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4491, Factura: S/N	\$32,696.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4491, Factura: S/N	\$0.00	\$32,696.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4491, Factura: S/N	\$32,696.80	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4491, Factura: S/N	\$0.00	\$32,696.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$32,696.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,696.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4491 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2271	\$32,696.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	PA 002271	C05121	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4491 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2271	\$0.00	\$32,696.80
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4491 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2271	\$32,696.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 4491 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2271	\$0.00	\$32,696.80
							196,180.80	196,180.80
31/oct./2023	PA 002272	C05122	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$256.36	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$256.36
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4492, Factura: S/N	\$256.36	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4492, Factura: S/N	\$0.00	\$256.36
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4492, Factura: S/N	\$256.36	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4492, Factura: S/N	\$0.00	\$256.36
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$256.36	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$256.36
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4492 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2272	\$256.36	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4492 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2272	\$0.00	\$256.36
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4492 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2272	\$256.36	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 4492 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2272	\$0.00	\$256.36
							1,538.16	1,538.16
31/oct./2023	PA 002273	C05123	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4493, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4493, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4493, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4493, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4493 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2273	\$19.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	PA 002273	C05123	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4493 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2273	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4493 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2273	\$19.72	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 4493 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2273	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
31/oct./2023	PA 002274	C05124	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4494, Factura: S/F	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4494, Factura: S/F	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4494, Factura: S/F	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4494, Factura: S/F	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4494 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2274	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4494 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2274	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4494 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2274	\$487.20	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	GP Directo 4494 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2274	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
31/oct./2023	PA 002275	C05126	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4495, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4495, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4495, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4495, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4495 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2275	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	PA 002275	C05126	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4495 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2275	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4495 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2275	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4495 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2275	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/oct./2023	PA 002277	C05130	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4497, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4497, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4497, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4497, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4497 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2277	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4497 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2277	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4497 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2277	\$487.20	\$0.00
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	GP Directo 4497 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2277	\$0.00	\$487.20
31/oct./2023	GD 001463	P16957	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1463	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1463	\$0.00	\$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1463	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1463	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/oct./2023	GD 001463	P16958	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1463	-\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1463	\$0.00	-\$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1463	-\$40,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1463	\$0.00	-\$40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-80,000.00	-80,000.00
31/oct./2023	000000	D00146		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$64,059.90	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$64,059.90	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$64,059.90	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$64,059.90
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,059.90	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,059.90
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,059.90	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,059.90
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,059.90	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,059.90
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,059.90
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							64,059.90	64,059.90
31/oct./2023	000000	D00148		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 DIF MUNICIPAL	\$624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	D00148		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 DIF MUNICIPAL	\$730.80	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 DIF MUNICIPAL	\$356.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 DIF MUNICIPAL	\$897.75	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$2,608.55
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$897.75	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.80
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.75
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$897.75	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.80
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	D00148		8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$730.80	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$897.75	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.80
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.75
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$897.75	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.80
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.75
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	D00148		8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.75
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$730.80	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$897.75	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
							15,651.30	15,651.30
31/oct./2023	GC 001412	P17857	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$323,637.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$75,623.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$323,637.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$75,623.00
							399,260.00	399,260.00
31/oct./2023	GD 001511	P17858	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	\$323,637.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1511	\$75,623.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	\$0.00	\$323,637.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1511	\$0.00	\$75,623.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1511	\$323,637.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1511	\$75,623.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1511	\$0.00	\$323,637.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1511	\$0.00	\$75,623.00
							798,520.00	798,520.00
31/oct./2023	GE 001479	P17859	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1479	\$323,637.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1479	\$75,623.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1479	\$0.00	\$323,637.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1479	\$0.00	\$75,623.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							399,260.00	399,260.00
31/oct./2023	GP 001481	C05295	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1481	\$323,637.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1481	\$75,623.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1481	\$0.00	\$323,637.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1481	\$0.00	\$75,623.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1481	\$0.00	\$279,289.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1481	\$0.00	\$54,993.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1481	\$0.00	\$5,869.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1481	\$0.00	\$38,004.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1481	\$0.00	\$13,261.63
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1481	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,543.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1481	\$323,637.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1481	\$75,623.00	\$0.00
31/oct./2023	GC 001413	P17860	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$154,448.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,952.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$38,747.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$154,448.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,952.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$38,747.00
							288,147.00	288,147.00
31/oct./2023	GD 001512	P17861	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1512	\$154,448.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1512	\$94,952.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1512	\$38,747.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1512	\$0.00	\$154,448.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1512	\$0.00	\$94,952.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1512	\$0.00	\$38,747.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1512	\$154,448.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1512	\$38,747.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	GD 001512	P17861	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1512	\$94,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1512	\$0.00	\$154,448.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1512	\$0.00	\$94,952.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1512	\$0.00	\$38,747.00
				576,294.00				
31/oct./2023	GE 001480	P17862	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1480	\$154,448.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1480	\$94,952.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1480	\$38,747.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1480	\$0.00	\$154,448.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1480	\$0.00	\$94,952.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1480	\$0.00	\$38,747.00
288,147.00							288,147.00	
31/oct./2023	GP 001482	C05296	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1482	\$154,448.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1482	\$94,952.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1482	\$38,747.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1482	\$0.00	\$154,448.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1482	\$0.00	\$94,952.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1482	\$0.00	\$38,747.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1482	\$0.00	\$21,427.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1482	\$0.00	\$87,665.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1482	\$0.00	\$97,707.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1482	\$0.00	\$30,757.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1482	\$0.00	\$4,186.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1482	\$0.00	\$18,485.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1482	\$0.00	\$17,338.75
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,006.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINIA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$375.00
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1482	\$0.00	\$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1482	\$154,448.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1482	\$94,952.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1482	\$38,747.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							576,294.00	576,294.00
31/oct./2023	OC 003309	P18232	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/oct./2023	CO 004948	P18233	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: 4B68, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: 4B68, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4948 Factura: 4B68, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 4948 Factura: 4B68, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/nov./2023	000000	C05099		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/nov./2023	GC 001338	P16742	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,019.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,182.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,019.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,182.00
							70,201.00	70,201.00
01/nov./2023	GD 001438	P16743	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1438	\$62,019.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1438	\$8,182.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1438	\$0.00	\$62,019.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GD 001438	P16743	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1438	\$0.00	\$8,182.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1438	\$62,019.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1438	\$8,182.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1438	\$0.00	\$62,019.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1438	\$0.00	\$8,182.00
							140,402.00	140,402.00
01/nov./2023	GE 001409	P16744	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1409	\$62,019.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1409	\$8,182.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1409	\$0.00	\$62,019.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1409	\$0.00	\$8,182.00
			70,201.00	70,201.00				
01/nov./2023	GP 001411	C05100	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1411	\$62,019.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1411	\$8,182.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1411	\$0.00	\$62,019.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1411	\$0.00	\$8,182.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1411	\$0.00	\$3,113.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1411	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1411	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1411	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1411	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1411	\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1411	\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1411	\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1411	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1411	\$0.00	\$3,949.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1411	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1411	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1411	\$0.00	\$10,388.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,328.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1411	\$62,019.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1411	\$8,182.00	\$0.00				
			140,402.00	140,402.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GC 001339	P16745	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
							10,770.00	10,770.00
01/nov./2023	GD 001439	P16746	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1439	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1439	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1439	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1439	\$0.00	\$2,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1439	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1439	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1439	\$0.00	\$8,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1439	\$0.00	\$2,000.00
							21,540.00	21,540.00
01/nov./2023	GE 001410	P16747	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1410	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1410	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1410	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1410	\$0.00	\$2,000.00
							10,770.00	10,770.00
01/nov./2023	GP 001412	C05101	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1412	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1412	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1412	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1412	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1412	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1412	\$0.00	\$3,667.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1412	\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1412	\$0.00	\$1,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GP 001412	C05101	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1412	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1412	\$2,000.00	\$0.00
						21,540.00	21,540.00	
01/nov./2023	GC 001340	P16748	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$323,637.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$75,623.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$323,637.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$75,623.00
		399,260.00	399,260.00					
01/nov./2023	GD 001440	P16749	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1440	\$323,637.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1440	\$75,623.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1440	\$0.00	\$323,637.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1440	\$0.00	\$75,623.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1440	\$323,637.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1440	\$75,623.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1440	\$0.00	\$323,637.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1440	\$0.00	\$75,623.00
		798,520.00	798,520.00					
01/nov./2023	GE 001411	P16750	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1411	\$323,637.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1411	\$75,623.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1411	\$0.00	\$323,637.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1411	\$0.00	\$75,623.00
		399,260.00	399,260.00					
01/nov./2023	GP 001413	C05102	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1413	\$323,637.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1413	\$75,623.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1413	\$0.00	\$323,637.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1413	\$0.00	\$75,623.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1413	\$0.00	\$279,289.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1413	\$0.00	\$54,993.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GP 001413	C05102	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1413	\$0.00	\$5,869.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1413	\$0.00	\$38,004.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1413	\$0.00	\$13,261.63
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1413	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,543.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1413	\$323,637.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1413	\$75,623.00	\$0.00
							798,520.00	798,520.00
01/nov./2023	GC 001341	P16751	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$154,448.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,952.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$38,747.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$154,448.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,952.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$38,747.00
							288,147.00	288,147.00
01/nov./2023	GD 001441	P16752	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1441	\$154,448.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1441	\$94,952.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1441	\$38,747.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1441	\$0.00	\$154,448.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1441	\$0.00	\$94,952.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1441	\$0.00	\$38,747.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1441	\$154,448.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1441	\$38,747.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1441	\$94,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1441	\$0.00	\$154,448.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1441	\$0.00	\$94,952.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1441	\$0.00	\$38,747.00
01/nov./2023	GE 001412	P16753	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1412	\$154,448.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GE 001412	P16753	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1412	\$94,952.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1412	\$38,747.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1412	\$0.00	\$154,448.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1412	\$0.00	\$94,952.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1412	\$0.00	\$38,747.00
							288,147.00	288,147.00
01/nov./2023	GP 001414	C05103	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1414	\$154,448.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1414	\$94,952.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1414	\$38,747.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1414	\$0.00	\$154,448.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1414	\$0.00	\$94,952.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1414	\$0.00	\$38,747.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1414	\$0.00	\$21,427.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1414	\$0.00	\$87,665.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1414	\$0.00	\$97,707.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1414	\$0.00	\$30,757.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1414	\$0.00	\$4,186.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1414	\$0.00	\$18,485.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1414	\$0.00	\$17,338.75
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1414	\$0.00	\$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1414	\$0.00	\$9,006.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$375.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1414	\$154,448.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1414	\$94,952.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1414	\$38,747.00	\$0.00
01/nov./2023	GC 001342	P16754	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,168.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GC 001342	P16754	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,168.00
				38,467.00				
01/nov./2023	GD 001442	P16755	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1442	\$23,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1442	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1442	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1442	\$3,168.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1442	\$0.00	\$23,590.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1442	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1442	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1442	\$0.00	\$3,168.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1442	\$23,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1442	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1442	\$3,168.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1442	\$11,614.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1442	\$0.00	\$23,590.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1442	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1442	\$0.00	\$11,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1442	\$0.00	\$3,168.00
76,934.00							76,934.00	
01/nov./2023	GE 001413	P16756	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1413	\$23,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1413	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1413	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1413	\$3,168.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1413	\$0.00	\$23,590.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1413	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1413	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1413	\$0.00	\$3,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,467.00	38,467.00
01/nov./2023	GP 001415	C05104	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1415	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1415	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1415	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1415	\$3,168.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1415	\$0.00	\$23,590.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1415	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1415	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1415	\$0.00	\$3,168.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1415	\$0.00	\$3,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1415	\$0.00	\$2,777.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1415	\$0.00	\$2,286.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1415	\$0.00	\$1,686.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1415	\$0.00	\$1,988.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1415	\$0.00	\$2,048.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1415	\$0.00	\$1,085.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1415	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1415	\$0.00	\$964.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1415	\$0.00	\$3,018.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1415	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1415	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1415	\$0.00	\$1,267.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1415	\$0.00	\$3,617.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1415	\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1415	\$0.00	\$219.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1415	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1415	\$0.00	\$2,107.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 1415	\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1415	\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA	GP Folio: 1415	\$0.00	\$300.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$855.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1415	\$23,590.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1415	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1415	\$11,614.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GP 001415	C05104	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1415	\$3,168.00	\$0.00
							76,934.00	76,934.00
01/nov./2023	GC 001343	P16757	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$247,262.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$87,240.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$60,123.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$247,262.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$87,240.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$60,123.00
							394,625.00	394,625.00
01/nov./2023	GD 001443	P16758	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1443	\$247,262.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1443	\$87,240.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1443	\$60,123.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1443	\$0.00	\$247,262.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1443	\$0.00	\$87,240.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1443	\$0.00	\$60,123.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1443	\$247,262.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1443	\$60,123.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1443	\$87,240.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1443	\$0.00	\$247,262.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1443	\$0.00	\$87,240.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1443	\$0.00	\$60,123.00
01/nov./2023	GE 001414	P16759	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1414	\$247,262.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1414	\$87,240.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1414	\$60,123.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1414	\$0.00	\$247,262.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1414	\$0.00	\$87,240.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1414	\$0.00	\$60,123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							394,625.00	394,625.00
01/nov./2023	GP 001416	C05105	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	\$247,262.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1416	\$87,240.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1416	\$60,123.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	\$0.00	\$247,262.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1416	\$0.00	\$87,240.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1416	\$0.00	\$60,123.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1416	\$0.00	\$7,810.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1416	\$0.00	\$97,445.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1416	\$0.00	\$188,387.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1416	\$0.00	\$23,424.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1416	\$0.00	\$9,829.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1416	\$0.00	\$29,656.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1416	\$0.00	\$2,399.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1416	\$0.00	\$6,887.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1416	\$0.00	\$20,332.92
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 1416	\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO	GP Folio: 1416	\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	GP Folio: 1416	\$0.00	\$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 1416	\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN	GP Folio: 1416	\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 1416	\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA	GP Folio: 1416	\$0.00	\$350.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1416	\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 1416	\$0.00	\$100.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES	GP Folio: 1416	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1416	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO D E LIMPIA	\$0.00	\$3,426.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1416	\$247,262.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1416	\$87,240.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1416	\$60,123.00	\$0.00
							789,250.00	789,250.00
01/nov./2023	GC 001344	P16760	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,061.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GC 001344	P16760	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,904.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,931.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$123,061.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,904.00
							491,896.00	491,896.00
01/nov./2023	GD 001444	P16761	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	\$363,931.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1444	\$123,061.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1444	\$4,904.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	\$0.00	\$363,931.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1444	\$0.00	\$123,061.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1444	\$0.00	\$4,904.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1444	\$363,931.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1444	\$4,904.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1444	\$123,061.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1444	\$0.00	\$363,931.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1444	\$0.00	\$123,061.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1444	\$0.00	\$4,904.00
01/nov./2023	GE 001415	P16762	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1415	\$363,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1415	\$123,061.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1415	\$4,904.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1415	\$0.00	\$363,931.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1415	\$0.00	\$123,061.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1415	\$0.00	\$4,904.00
							491,896.00	491,896.00
01/nov./2023	GP 001417	C05106	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1417	\$363,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1417	\$123,061.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1417	\$4,904.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/nov./2023	GP 001417	C05106	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1417	\$0.00	\$363,931.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1417	\$0.00	\$123,061.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1417	\$0.00	\$4,904.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1417	\$0.00	\$36,524.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1417	\$0.00	\$109,669.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1417	\$0.00	\$208,181.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1417	\$0.00	\$53,469.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1417	\$0.00	\$4,937.40				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1417	\$0.00	\$43,559.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1417	\$0.00	\$3,141.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1417	\$0.00	\$4,757.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1417	\$0.00	\$10,238.60				
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 1417	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1417	\$0.00	\$1,700.00				
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	GP Folio: 1417	\$0.00	\$900.00				
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1417	\$0.00	\$800.00				
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA	GP Folio: 1417	\$0.00	\$1,200.00				
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 1417	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 1417	\$0.00	\$800.00				
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1417	\$0.00	\$800.00				
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 1417	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 1417	\$0.00	\$300.00				
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	\$0.00	\$1,556.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,864.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1417	\$363,931.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1417	\$123,061.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1417	\$4,904.00	\$0.00				
											983,792.00	983,792.00
				01/nov./2023	GC 001345	P16763	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,256.00	\$0.00
								8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$27,256.00				
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$17,459.00				
							44,715.00	44,715.00				
01/nov./2023	GD 001445	P16764	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1445	\$27,256.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1445	\$17,459.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GD 001445	P16764	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1445	\$0.00	\$27,256.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1445	\$0.00	\$17,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1445	\$27,256.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1445	\$17,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1445	\$0.00	\$27,256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1445	\$0.00	\$17,459.00
				89,430.00				
01/nov./2023	GE 001416	P16765	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1416	\$27,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1416	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1416	\$0.00	\$27,256.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1416	\$0.00	\$17,459.00
				44,715.00				
01/nov./2023	GP 001418	C05107	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1418	\$27,256.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1418	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1418	\$0.00	\$27,256.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1418	\$0.00	\$17,459.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1418	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1418	\$0.00	\$14,284.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1418	\$0.00	\$16,081.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1418	\$0.00	\$3,266.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1418	\$0.00	\$741.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1418	\$0.00	\$3,271.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1418	\$0.00	\$239.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1418	\$0.00	\$639.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1418	\$0.00	\$2,177.83
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ	GP Folio: 1418	\$0.00	\$550.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1418	\$27,256.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1418	\$17,459.00	\$0.00				
89,430.00							89,430.00	89,430.00
01/nov./2023	GC 001346	P16782	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GC 001346	P16782	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,637.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,572.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,925.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,198.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,723.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,015.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$647.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,084.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,637.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,255.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,572.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,925.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,198.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,723.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,015.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$647.00
							209,308.00	209,308.00
01/nov./2023	GD 001446	P16783	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	\$71,084.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	\$33,637.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	\$27,255.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	\$11,572.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1446	\$2,925.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	\$5,198.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	\$8,723.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GD 001446	P16783	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	\$4,015.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1446	\$647.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	\$0.00	\$71,084.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	\$0.00	\$33,637.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	\$0.00	\$27,255.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	\$0.00	\$11,572.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1446	\$0.00	\$2,925.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	\$0.00	\$5,198.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	\$0.00	\$8,723.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	\$0.00	\$4,015.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1446	\$0.00	\$647.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1446	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1446	\$71,084.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1446	\$17,766.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1446	\$647.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1446	\$5,198.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1446	\$8,723.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1446	\$4,015.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	\$33,637.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	\$27,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	\$11,572.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1446	\$2,925.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1446	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1446	\$0.00	\$71,084.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1446	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1446	\$0.00	\$647.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1446	\$0.00	\$2,925.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	\$0.00	\$33,637.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	\$0.00	\$27,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	\$0.00	\$11,572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GD 001446	P16783	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1446	\$0.00	\$5,198.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1446	\$0.00	\$8,723.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1446	\$0.00	\$4,015.00
							418,616.00	418,616.00
01/nov./2023	GE 001417	P16784	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	\$71,084.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	\$17,766.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	\$33,637.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	\$27,255.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	\$11,572.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1417	\$2,925.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1417	\$5,198.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1417	\$8,723.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1417	\$4,015.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1417	\$647.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	\$0.00	\$71,084.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	\$0.00	\$33,637.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	\$0.00	\$27,255.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	\$0.00	\$11,572.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1417	\$0.00	\$2,925.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1417	\$0.00	\$5,198.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1417	\$0.00	\$8,723.00
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1417	\$0.00	\$4,015.00				
8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1417	\$0.00	\$647.00				
							209,308.00	209,308.00
01/nov./2023	GP 001419	C05108	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	\$71,084.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GP 001419	c05108	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	\$33,637.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	\$27,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	\$11,572.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1419	\$2,925.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1419	\$5,198.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1419	\$8,723.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1419	\$4,015.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1419	\$647.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	\$0.00	\$33,637.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	\$0.00	\$27,255.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	\$0.00	\$11,572.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1419	\$0.00	\$2,925.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1419	\$0.00	\$5,198.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1419	\$0.00	\$8,723.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1419	\$0.00	\$4,015.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1419	\$0.00	\$647.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1419	\$0.00	\$2,459.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1419	\$0.00	\$3,003.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1419	\$0.00	\$11,212.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1419	\$0.00	\$12,707.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1419	\$0.00	\$13,876.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1419	\$0.00	\$16,630.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1419	\$0.00	\$23,025.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1419	\$0.00	\$29,984.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1419	\$0.00	\$53,474.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	GP Folio: 1419	\$21.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1419	\$0.00	\$18,013.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1419	\$0.00	\$1,099.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1419	\$0.00	\$13,846.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1419	\$0.00	\$1,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GP 001419	C05108	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1419	\$0.00	\$2,556.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1419	\$0.00	\$3,021.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO	GP Folio: 1419	\$0.00	\$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 1419	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1419	\$115,336.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1419	\$647.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1419	\$2,925.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1419	\$72,464.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1419	\$17,936.00	\$0.00
							418,637.00	418,637.00
01/nov./2023	GC 001347	P16785	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,000.00
							80,075.00	80,075.00
01/nov./2023	GD 001447	P16786	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1447	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1447	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1447	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1447	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1447	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1447	\$0.00	\$12,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1447	\$59,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1447	\$12,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1447	\$8,133.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1447	\$0.00	\$59,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1447	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1447	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,150.00	160,150.00
01/nov./2023	GE 001418	P16787	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1418	\$59,942.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1418	\$8,133.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1418	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1418	\$0.00	\$59,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1418	\$0.00	\$8,133.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1418	\$0.00	\$12,000.00
							80,075.00	80,075.00
01/nov./2023	GP 001420	C05109	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1420	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1420	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1420	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1420	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1420	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1420	\$0.00	\$12,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1420	\$0.00	\$6,907.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1420	\$0.00	\$52,132.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1420	\$0.00	\$9,519.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1420	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1420	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1420	\$0.00	\$593.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1420	\$0.00	\$1,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1420	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1420	\$59,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1420	\$8,133.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1420	\$12,000.00	\$0.00				
							160,150.00	160,150.00
01/nov./2023	GC 001348	P16803	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$718.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GC 001348	P16803	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$718.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,000.00
				39,857.00				
01/nov./2023	GD 001448	P16809	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1448	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1448	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1448	\$718.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1448	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1448	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1448	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1448	\$0.00	\$718.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1448	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1448	\$27,668.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1448	\$1,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1448	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1448	\$718.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1448	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1448	\$0.00	\$718.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1448	\$0.00	\$10,471.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1448	\$0.00	\$1,000.00
79,714.00							79,714.00	
01/nov./2023	GE 001419	P16811	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1419	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1419	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1419	\$718.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1419	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1419	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1419	\$0.00	\$10,471.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GE 001419	P16811	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1419	\$0.00	\$718.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1419	\$0.00	\$1,000.00
							39,857.00	39,857.00
01/nov./2023	GP 001421	C05110	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1421	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1421	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1421	\$718.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1421	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1421	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1421	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1421	\$0.00	\$718.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1421	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1421	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1421	\$0.00	\$2,997.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1421	\$0.00	\$3,589.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1421	\$0.00	\$4,541.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1421	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1421	\$0.00	\$12,355.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1421	\$0.00	\$4,149.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1421	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1421	\$0.00	\$214.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1421	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1421	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1421	\$718.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1421	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1421	\$1,000.00	\$0.00
							79,714.00	79,714.00
01/nov./2023	GC 001349	P16831	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,010.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
01/nov./2023	GC 001349	P16831	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,474.00	\$0.00					
					8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00				
					8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00				
					8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$336.00	\$0.00				
					8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00				
					8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$387.00	\$0.00				
					8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,869.00	\$0.00				
					8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00				
					8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,010.00				
					8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00				
					8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00				
					8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,474.00				
					8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00				
					8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00				
					8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$336.00				
					8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00				
					8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$387.00				
					8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,869.00				
												80,201.00	80,201.00
					01/nov./2023	GD 001449	P16834	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	\$10,544.00	\$0.00
8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1449	\$1,010.00	\$0.00									
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	\$20,936.00	\$0.00									
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1449	\$3,318.00	\$0.00									
8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1449	\$1,474.00	\$0.00									
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	\$19,497.00	\$0.00									
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1449	\$4,763.00	\$0.00									
8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1449	\$336.00	\$0.00									
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	\$11,067.00	\$0.00									
8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1449	\$387.00	\$0.00									
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1449	\$6,869.00	\$0.00									



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GD 001449	P16834	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1449	\$0.00	\$1,010.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1449	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1449	\$0.00	\$1,474.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1449	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1449	\$0.00	\$336.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1449	\$0.00	\$387.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1449	\$0.00	\$6,869.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1449	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1449	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1449	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1449	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1449	\$6,869.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1449	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1449	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1449	\$1,010.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1449	\$1,474.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1449	\$336.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1449	\$387.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1449	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1449	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1449	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1449	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1449	\$0.00	\$1,010.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1449	\$0.00	\$1,474.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1449	\$0.00	\$336.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1449	\$0.00	\$387.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1449	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1449	\$0.00	\$4,763.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GD 001449	P16834	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1449	\$0.00	\$6,869.00
							160,402.00	160,402.00
01/nov./2023	GE 001420	P16836	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1420	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1420	\$1,010.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1420	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1420	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1420	\$1,474.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1420	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1420	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1420	\$336.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1420	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1420	\$387.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1420	\$6,869.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1420	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1420	\$0.00	\$1,010.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1420	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1420	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1420	\$0.00	\$1,474.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1420	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1420	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1420	\$0.00	\$336.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1420	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1420	\$0.00	\$387.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1420	\$0.00	\$6,869.00
							80,201.00	80,201.00
01/nov./2023	GP 001422	C05111	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1422	\$1,010.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1422	\$3,318.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GP 001422	C05111	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1422	\$1,474.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1422	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1422	\$336.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1422	\$387.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1422	\$6,869.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1422	\$0.00	\$1,010.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1422	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1422	\$0.00	\$1,474.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1422	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1422	\$0.00	\$336.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1422	\$0.00	\$387.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1422	\$0.00	\$6,869.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1422	\$0.00	\$4,145.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1422	\$0.00	\$8,373.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1422	\$0.00	\$46,901.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1422	\$0.00	\$7,960.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1422	\$0.00	\$1,348.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1422	\$0.00	\$7,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1422	\$0.00	\$567.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1422	\$0.00	\$1,349.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1422	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1422	\$62,044.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1422	\$3,207.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1422	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1422	\$6,869.00	\$0.00
							160,402.00	160,402.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	PP 003971	P17051	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4565, Pago Programado: 3971	\$34,810.07	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4565, Pago Programado: 3971	\$0.00	\$34,810.07
							34,810.07	34,810.07
01/nov./2023	PA 002278	C05140	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2278	\$34,810.07	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2278	\$0.00	\$34,810.07
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2278	\$34,810.07	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2278	\$0.00	\$34,810.07
							69,620.14	69,620.14
01/nov./2023	PP 003972	P17055	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4567, Pago Programado: 3972	\$517,302.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4567, Pago Programado: 3972	\$0.00	\$517,302.00
							517,302.00	517,302.00
01/nov./2023	PA 002279	C05141	Pago	8270-111-101002-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP RAMON ALEJANDRO PEREZ MEDINA, Folio Pago: 2279	\$517,302.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP RAMON ALEJANDRO PEREZ MEDINA, Folio Pago: 2279	\$0.00	\$517,302.00
				2112-1-001622	RAMON ALEJANDRO PEREZ MEDINA	GP RAMON ALEJANDRO PEREZ MEDINA, Folio Pago: 2279	\$517,302.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAMON ALEJANDRO PEREZ MEDINA, Folio Pago: 2279	\$0.00	\$517,302.00
							1,034,604.00	1,034,604.00
01/nov./2023	PP 003973	P17060	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4570, Pago Programado: 3973	\$35,220.11	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4570, Pago Programado: 3973	\$0.00	\$35,220.11
							35,220.11	35,220.11
01/nov./2023	PA 002280	C05142	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280	\$35,220.11	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280	\$0.00	\$35,220.11
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280	\$35,220.11	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280	\$0.00	\$35,220.11
							70,440.22	70,440.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	OC 003194	P17061	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,956.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,956.00
							8,956.00	8,956.00
01/nov./2023	CO 004571	P17062	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4571 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,956.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4571 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,956.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4571 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,956.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4571 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,956.00
							17,912.00	17,912.00
01/nov./2023	PP 003974	P17063	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4571, Pago Programado: 3974	\$8,956.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4571, Pago Programado: 3974	\$0.00	\$8,956.00
							8,956.00	8,956.00
01/nov./2023	PA 002281	C05143	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2281	\$8,956.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2281	\$0.00	\$8,956.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2281	\$8,956.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2281	\$0.00	\$8,956.00
							17,912.00	17,912.00
01/nov./2023	OC 003195	P17065	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,082.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,082.00
							1,082.00	1,082.00
01/nov./2023	CO 004573	P17066	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,082.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,082.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4573 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,082.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4573 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,082.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,164.00	2,164.00
01/nov./2023	PP 003975	P17068	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4573, Pago Programado: 3975	\$1,082.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4573, Pago Programado: 3975	\$0.00	\$1,082.00
							1,082.00	1,082.00
01/nov./2023	PA 002282	C05144	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2282	\$1,082.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2282	\$0.00	\$1,082.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2282	\$1,082.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2282	\$0.00	\$1,082.00
							2,164.00	2,164.00
01/nov./2023	OC 003196	P17073	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,215.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,215.00
							5,215.00	5,215.00
01/nov./2023	CO 004579	P17074	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,215.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,215.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4579 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,215.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4579 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,215.00
							10,430.00	10,430.00
01/nov./2023	PP 003976	P17075	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4579, Pago Programado: 3976	\$5,215.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4579, Pago Programado: 3976	\$0.00	\$5,215.00
							5,215.00	5,215.00
01/nov./2023	PA 002283	C05145	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2283	\$5,215.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2283	\$0.00	\$5,215.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	PA 002283	C05145	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2283	\$5,215.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2283	\$0.00	\$5,215.00
							10,430.00	10,430.00
01/nov./2023	000000	C05146		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$140,118.25	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$140,118.25
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140,118.25	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,118.25
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140,118.25	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,118.25
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$140,118.25	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,118.25
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140,118.25	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,118.25
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,118.25
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$140,118.25	\$0.00
							840,709.50	840,709.50
01/nov./2023	OC 003197	P17076	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$76,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$76,560.00
							76,560.00	76,560.00
01/nov./2023	CO 004580	P17077	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: DCB5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$76,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: DCB5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$76,560.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4580 Factura: DCB5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$76,560.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4580 Factura: DCB5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$76,560.00
							153,120.00	153,120.00
01/nov./2023	PP 003977	P17078	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4580, Pago Programado: 3977	\$76,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4580, Pago Programado: 3977	\$0.00	\$76,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,560.00	76,560.00
01/nov./2023	PA 002284	C05147	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2284	\$76,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2284	\$0.00	\$76,560.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2284	\$76,560.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$825.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2284	\$0.00	\$75,735.00
							153,120.00	153,120.00
01/nov./2023	OC 003198	P17079	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
01/nov./2023	CO 004581	P17080	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4581 Factura: OF.628, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$100,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4581 Factura: OF.628, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$100,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 4581 Factura: OF.628, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$100,000.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 4581 Factura: OF.628, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
01/nov./2023	PP 003978	P17081	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4581, Pago Programado: 3978	\$100,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4581, Pago Programado: 3978	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
01/nov./2023	PA 002285	C05148	Pago	8270-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2285	\$100,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2285	\$0.00	\$100,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2285	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2285	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,000.00	200,000.00
01/nov./2023	PP 004055	P17271	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10- 8250-111-101002-B10-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 4631, Pago Programado: 4055 GE Compra : 4631, Pago Programado: 4055	\$637,536.00 \$0.00	\$0.00 \$637,536.00
							637,536.00	637,536.00
01/nov./2023	PA 002306	C05188	Pago	8270-111-101002-B10- 8260-111-101002-B10- 2112-1-000742 1112-01-131	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC, Folio Pago: 2306 GP SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC, Folio Pago: 2306 GP SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC, Folio Pago: 2306 GP SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC, Folio Pago: 2306	\$637,536.00 \$0.00 \$637,536.00 \$0.00	\$0.00 \$637,536.00 \$0.00 \$637,536.00
							1,275,072.00	1,275,072.00
01/nov./2023	PP 004282	P17682	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10- 8250-111-101002-B10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4704, Pago Programado: 4282 GE Compra : 4704, Pago Programado: 4282	\$33,999.99 \$0.00	\$0.00 \$33,999.99
							33,999.99	33,999.99
01/nov./2023	PA 002365	C05274	Pago	8270-111-101002-B10- 8260-111-101002-B10- 2112-1-000146 1112-01-127	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ 7237 INCAPACIDADES	GP MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 2365 GP MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 2365 GP MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 2365 GP MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 2365	\$33,999.99 \$0.00 \$33,999.99 \$0.00	\$0.00 \$33,999.99 \$0.00 \$33,999.99
							67,999.98	67,999.98
01/nov./2023	GC 001411	P17698	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810- 8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/nov./2023	GD 001509	P17701	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1509 GD Folio: 1509 GD Folio: 1509	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GD 001509	P17701	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1509	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
01/nov./2023	GE 001477	P17702	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810- 8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1477 GE Folio: 1477	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/nov./2023	GP 001479	C05280	Gasto Pagado	8270-111-203004-810- 8260-111-203004-810- 2115-4411 1112-01-128	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1479 GP Folio: 1479 GP Folio: 1479 GP Folio: 1479	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
01/nov./2023	GP 001413	C05297	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2111-1-1131 2111-3-1341 1112-02-079 2117-02-01-001 2117-01-01-001 2117-01-01-002 2117-01-04-001 1126-01-326 2117-01-05-001	SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. 1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ISR SOBRE SUELDOS CREDITO ISSSTEZAC APORTACIONES ISSSTEZAC FONACOT ELISA TORIBIO MIJARES PENSIONES ALIMENTICIAS	Cancelación GP Folio: 1413 Cancelación GP Folio: 1413 Cancelación GP Folio: 1413 Cancelación GP Folio: 1413 GP Folio: 1413 GP Folio: 1413 GP Folio: 1413 GP Folio: 1413 GP Folio: 1413 GP Folio: 1413 GP Folio: 1413 SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	-\$323,637.00 -\$75,623.00 \$0.00 \$0.00 -\$323,637.00 -\$75,623.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$323,637.00 -\$75,623.00 \$0.00 -\$279,289.00 -\$54,993.00 -\$5,869.37 -\$38,004.00 -\$13,261.63 -\$300.00 -\$7,543.00
							-798,520.00	-798,520.00
01/nov./2023	GE 001411	P17863	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1411 Cancelación GE Folio: 1411	-\$323,637.00 -\$75,623.00	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GE 001411	P17863	Cancelación Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1411	\$0.00	-\$323,637.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1411	\$0.00	-\$75,623.00
							-399,260.00	-399,260.00
01/nov./2023	GD 001440	P17864	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1440	-\$323,637.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1440	-\$75,623.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1440	\$0.00	-\$323,637.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1440	\$0.00	-\$75,623.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1440	-\$323,637.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1440	-\$75,623.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1440	\$0.00	-\$323,637.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1440	\$0.00	-\$75,623.00				
							-798,520.00	-798,520.00
01/nov./2023	GC 001340	P17865	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$323,637.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$75,623.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$323,637.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$75,623.00
							-399,260.00	-399,260.00
01/nov./2023	GP 001414	C05298	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1414	-\$154,448.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1414	-\$94,952.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1414	-\$38,747.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1414	\$0.00	-\$154,448.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1414	\$0.00	-\$94,952.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1414	\$0.00	-\$38,747.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1414	-\$154,448.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1414	-\$94,952.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GP 001414	C05298	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1414	-\$38,747.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1414	\$0.00	-\$21,427.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1414	\$0.00	-\$87,665.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1414	\$0.00	-\$97,707.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1414	\$0.00	-\$30,757.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1414	\$0.00	-\$4,186.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1414	\$0.00	-\$18,485.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1414	\$0.00	-\$17,338.75
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1414	\$0.00	-\$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1414	\$0.00	-\$9,006.09
2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$375.00				
							-576,294.00	-576,294.00
01/nov./2023	GE 001412	P17866	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1412	-\$154,448.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1412	-\$94,952.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1412	-\$38,747.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1412	\$0.00	-\$154,448.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1412	\$0.00	-\$94,952.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1412	\$0.00	-\$38,747.00
							-288,147.00	-288,147.00
01/nov./2023	GD 001441	P17867	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1441	-\$154,448.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1441	-\$94,952.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1441	-\$38,747.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1441	\$0.00	-\$154,448.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1441	\$0.00	-\$94,952.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1441	\$0.00	-\$38,747.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1441	-\$154,448.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GD 001441	P17867	Cancelación Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1441	-\$38,747.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1441	-\$94,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1441	\$0.00	-\$154,448.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1441	\$0.00	-\$94,952.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1441	\$0.00	-\$38,747.00
							-576,294.00	-576,294.00
01/nov./2023	GC 001341	P17868	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$154,448.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$94,952.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$38,747.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$154,448.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$94,952.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$38,747.00
							-288,147.00	-288,147.00
01/nov./2023	GE 001488	P17926	Gasto Ejercido	8260-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1488	\$533,576.55	\$0.00
				8250-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1488	\$0.00	\$533,576.55
							533,576.55	533,576.55
01/nov./2023	GP 001490	C05306	Gasto Pagado	8270-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1490	\$533,576.55	\$0.00
				8260-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1490	\$0.00	\$533,576.55
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1490	\$0.00	\$373,503.58
				1134-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1490	\$0.00	\$160,072.97
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1490	\$533,576.55	\$0.00
							1,067,153.10	1,067,153.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	CO 004814	P17929	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4814 Factura: 025588, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4814 Factura: 025588, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4814 Factura: 025588, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 4814 Factura: 025588, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/nov./2023	CO 004816	P17933	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4816 Factura: A6DB5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4816 Factura: A6DB5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4816 Factura: A6DB5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 4816 Factura: A6DB5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
01/nov./2023	CO 004818	P17935	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4818 Factura: 3FA3BE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4818 Factura: 3FA3BE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4818 Factura: 3FA3BE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 4818 Factura: 3FA3BE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/nov./2023	CO 004819	P17936	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4819 Factura: 6D09F9, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	CO 004819	P17936	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4819 Factura: 6D09F9, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4819 Factura: 6D09F9, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 4819 Factura: 6D09F9, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
						57,999.93	57,999.93	
01/nov./2023	CO 004820	P17937	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4820 Factura: 94CDE5, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4820 Factura: 94CDE5, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4820 Factura: 94CDE5, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 4820 Factura: 94CDE5, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					
01/nov./2023	CO 004823	P17939	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4823 Factura: B836E2, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4823 Factura: B836E2, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4823 Factura: B836E2, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 4823 Factura: B836E2, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					
01/nov./2023	CO 004825	P17941	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4825 Factura: 8ED170, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4825 Factura: 8ED170, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4825 Factura: 8ED170, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 4825 Factura: 8ED170, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	CO 004827	P17943	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4827 Factura: FF21B0, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4827 Factura: FF21B0, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4827 Factura: FF21B0, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 4827 Factura: FF21B0, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/nov./2023	CO 004828	P17944	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4828 Factura: 9D3944, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4828 Factura: 9D3944, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4828 Factura: 9D3944, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 4828 Factura: 9D3944, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/nov./2023	CO 004831	P17947	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4831 Factura: 51E198, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4831 Factura: 51E198, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4831 Factura: 51E198, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 4831 Factura: 51E198, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/nov./2023	CO 004833	P17949	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4833 Factura: 999516, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	CO 004833	P17949	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4833 Factura: 999516, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4833 Factura: 999516, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 4833 Factura: 999516, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/nov./2023	000000	C05309		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$30,491.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,491.00
							30,491.00	30,491.00
01/nov./2023	000000	C05310		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
01/nov./2023	000000	C05311		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
01/nov./2023	000000	C05312		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
01/nov./2023	000000	C05313		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO SEMANA 44 DEL 30 DE OCTUBREAL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$855.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$855.00
							855.00	855.00
01/nov./2023	000000	C05350		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/nov./2023	GC 001424	P18016	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$101,193.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GC 001424	P18016	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$101,193.00
							101,193.00	101,193.00
01/nov./2023	GD 001523	P18017	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1523	\$10,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1523	\$0.00	\$10,193.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1523	\$10,193.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1523	\$0.00	\$10,193.00
							20,386.00	20,386.00
01/nov./2023	GE 001492	P18018	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1492	\$10,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1492	\$0.00	\$10,193.00
							10,193.00	10,193.00
01/nov./2023	GP 001494	C05351	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1494	\$10,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1494	\$0.00	\$10,193.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1494	\$10,193.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1494	\$0.00	\$10,193.00
							20,386.00	20,386.00
01/nov./2023	CO 004890	P18076	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,690.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,690.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4890 Factura: COT. 15773, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,690.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4890 Factura: COT. 15773, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,690.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4890 Factura: COT. 15773, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,690.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4890 Factura: COT. 15773, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,690.00
							5,070.00	5,070.00
01/nov./2023	PP 004312	P18077	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4890, Pago Programado: 4312	\$1,690.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4890, Pago Programado: 4312	\$0.00	\$1,690.00
							1,690.00	1,690.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	PA 002385	C05371	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2385	\$1,690.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2385	\$0.00	\$1,690.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2385	\$1,690.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2385	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
01/nov./2023	000000	100710		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$15,103,391.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$15,103,391.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,391.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,391.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,103,391.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,391.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,391.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,391.00
							60,413,564.00	60,413,564.00
01/nov./2023	000000	100711		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$17,688,791.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$17,688,791.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
							70,755,164.00	70,755,164.00
01/nov./2023	000000	100712		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,163.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,762.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,548.97	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,395.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$708.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,485.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,425.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100712		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,213.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,213.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,503.37
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,920.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,791.20
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,866.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,414.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,947.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,046.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,572.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,562.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,426.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100712		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,959.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,740.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,132.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,914.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,161.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,503.37	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$4,791.20	\$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,866.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100712		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$554.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,046.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,572.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$24,426.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,959.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100712		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,503.37
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,791.20
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,866.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,046.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,426.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100712		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,959.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,046.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,959.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100712		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,791.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,866.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,503.37	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,572.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100712		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,046.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,791.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100712		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,866.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,503.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,503.37	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$4,791.20	\$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,866.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$554.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,046.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,572.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100712		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$24,426.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,959.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,503.37
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,791.20
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100712		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,866.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,046.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,426.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,959.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100712		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
							576,858.08	576,858.08
01/nov./2023	000000	100713		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,378.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,145.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$10,296.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,998.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,339.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,865.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,641.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,681.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,464.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,582.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,998.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,339.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,865.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,641.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,681.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,464.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,582.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,998.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,339.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,681.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,464.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100713		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,641.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,998.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,339.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,681.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,464.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,865.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,998.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,339.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,681.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,464.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,582.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,998.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,339.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,865.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,641.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,681.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,464.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,582.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,998.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,339.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,681.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,464.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,582.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,296.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,296.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,296.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	I00713		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,296.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,296.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,296.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,296.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,296.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,296.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,296.00	\$0.00
							270,756.00	270,756.00
01/nov./2023	CO 004924	P18161	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$917,190.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$917,190.51
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4924 Factura: DP530_0818_Z0100/DAP-SEP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$917,190.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4924 Factura: DP530_0818_Z0100/DAP-SEP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$917,190.51
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 4924 Factura: DP530_0818_Z0100/DAP-SEP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$917,190.51	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4924 Factura: DP530_0818_Z0100/DAP-SEP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$917,190.51
							2,751,571.53	2,751,571.53
01/nov./2023	OC 003303	P18210	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.04	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.04
							45,000.04	45,000.04
01/nov./2023	CO 004940	P18211	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4940 Factura: 3F16, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.04	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4940 Factura: 3F16, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.04
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4940 Factura: 3F16, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.04	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 4940 Factura: 3F16, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.08	90,000.08
01/nov./2023	CO 004945	P18225	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$16,582.60	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$16,582.60
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 7EBAA, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$16,582.60	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 7EBAA, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$16,582.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4945 Factura: 7EBAA, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$16,582.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 4945 Factura: 7EBAA, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$16,582.60
							49,747.80	49,747.80
01/nov./2023	CO 004947	P18230	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,627.39	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,627.39
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: 13E035, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,627.39	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: 13E035, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,627.39
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4947 Factura: 13E035, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,627.39	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 4947 Factura: 13E035, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,627.39
							25,882.17	25,882.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GD 001543	P18236	Gasto Devengado	8250-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1543	\$153,954.00	\$0.00
				8240-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1543	\$0.00	\$153,954.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1543	\$153,954.00	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 1543	\$0.00	\$153,954.00
							307,908.00	307,908.00
01/nov./2023	GD 001544	P18240	Gasto Devengado	8250-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1544	\$1,794,184.48	\$0.00
				8240-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1544	\$0.00	\$1,794,184.48
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1544	\$1,794,184.48	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1544	\$0.00	\$1,794,184.48
							3,588,368.96	3,588,368.96
01/nov./2023	GD 001545	P18242	Gasto Devengado	8250-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1545	\$103,936.17	\$0.00
				8240-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1545	\$0.00	\$103,936.17
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1545	\$103,936.17	\$0.00
				2113-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 1545	\$0.00	\$103,936.17
							207,872.34	207,872.34
01/nov./2023	GM 000018	P18536	Gasto Modificado	8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$599,724.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,793,920.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$27,256.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$310,161.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GM 000018	P18536	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,591,565.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$17,459.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,870.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$83,378.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,348,322.30
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,779,500.92
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$297,975.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$102,115.59	\$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,717.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$1,885,502.32	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$40,419.39	\$0.00
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$47,117.30	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$336,485.16	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$146,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,446,168.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$226,957.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649,318.80
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$30,148.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,980.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,061.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,998.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$401,815.30	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,305.08	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,308.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,888.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$44,479.60	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,288.32	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,204.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GM 000018	P18536	Gasto Modificado	8220-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$53,615.20	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$145,140.52	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$157,782.20	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,289.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$72,041.85	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,526.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$74,276.92	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,324.63
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,170.30
				8220-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,287.10	\$0.00
				8220-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,455.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$773,656.37
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,834.28	\$0.00
				8220-561-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,684.12	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,829.17	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,498.48	\$0.00
				8220-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,865.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,763,752.27	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$39,746.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$105,978.39	\$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$138,201.39	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$176,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,052.84
				8220-561-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$27,839.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$44,486.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GM 000018	P18536	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,348.53	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,773.21
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$36,226.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$517,492.17	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,299.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$79,183.72	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,491,531.31	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$805,040.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$242,150.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,825,347.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258,653.00
				8220-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,354.80
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,561.00
				8220-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,037,378.20
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$141,497.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$35,959.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$913,890.16	\$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,178,098.52
				8220-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,746.38
				8220-512-504045-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,604,606.71
				8220-512-504015-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$151,286.04
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$81,872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GM 000018	P18536	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,966.80	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$277,704.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,587.52	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,019.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$42,316.80	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$364.40	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$47,159.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$45,434.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,648.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$287,055.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,597.24
				8220-561-304007-510-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$87,579.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,268.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$26,486.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,457.32	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,032.50	\$0.00
				8220-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,436.40	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,831.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,726.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$33,637.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$49,952.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$62,203.84	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,936.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$203,943.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$344.68	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,318.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,402.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$69,424.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GM 000018	P18536	Gasto Modificado	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$514,267.97	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,209.99	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4.32	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.78	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.02
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,182,697.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$624,080.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,380.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$56,816.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,281,720.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$78,699.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,492.00	\$0.00
				8220-512-504067-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	\$842,736.73	\$0.00
				8220-512-504068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$200,735.68	\$0.00
				8220-512-504069-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$701,142.01	\$0.00
				8220-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$600,393.01	\$0.00
				8220-512-504071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$532,881.62	\$0.00
				8220-511-402044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$127,401.95	\$0.00
				8220-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$421,732.13	\$0.00
				8220-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$89,486.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GM 000018	P18536	Gasto Modificado	8220-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,072,980.13	\$0.00
				8230-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$599,724.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,793,920.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,256.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310,161.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,591,565.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,459.00
				8230-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,870.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,378.00
				8230-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,348,322.30	\$0.00
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,779,500.92	\$0.00
				8230-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$297,975.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,115.59
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,717.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,885,502.32
				8230-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,419.39
				8230-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,117.30
				8230-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336,485.16
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,400.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,446,168.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226,957.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$649,318.80	\$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,148.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$173,980.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,061.00
				8230-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,998.00	\$0.00
				8230-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$401,815.30
				8230-561-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,305.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GM 000018	P18536	Gasto Modificado	8230-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$18,308.00	\$0.00
				8230-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,888.00
				8230-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,479.60
				8230-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,288.32
				8230-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,204.00
				8230-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,615.20
				8230-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,140.52
				8230-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,782.20
				8230-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,289.00
				8230-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,041.85
				8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,526.00
				8230-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,276.92
				8230-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,324.63	\$0.00
				8230-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,170.30	\$0.00
				8230-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,287.10
				8230-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,455.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$773,656.37	\$0.00
				8230-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,834.28
				8230-561-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,684.12
				8230-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,829.17
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,498.48
				8230-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,865.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,763,752.27
				8230-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,746.08
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,978.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GM 000018	P18536	Gasto Modificado	8230-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,201.39
				8230-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176,900.00
				8230-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$31,052.84	\$0.00
				8230-561-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,839.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,486.11
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,348.53
				8230-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$72,773.21	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,226.34
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$517,492.17
				8230-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,299.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,183.72
				8230-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,491,531.31
				8230-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$805,040.00
				8230-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$242,150.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,825,347.00	\$0.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$258,653.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$61,354.80	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,561.00	\$0.00
				8230-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,037,378.20	\$0.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141,497.00
				8230-561-101001-390-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$35,959.00
				8230-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$913,890.16
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,178,098.52	\$0.00
				8230-512-504044-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,746.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GM 000018	P18536	Gasto Modificado	8230-512-504045-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,604,606.71	\$0.00
				8230-512-504015-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$151,286.04	\$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,872.00
				8230-561-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,966.80
				8230-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$277,704.00
				8230-561-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,587.52
				8230-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,019.00
				8230-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,316.80
				8230-561-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$364.40
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,159.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,434.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,648.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287,055.00
				8230-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,597.24	\$0.00
				8230-561-304007-510-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,579.00
				8230-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,268.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,486.00
				8230-561-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,457.32
				8230-561-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,032.50
				8230-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,436.40
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,831.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,726.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,637.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,952.00
				8230-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,203.84
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,936.00
				8230-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203,943.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GM 000018	P18536	Gasto Modificado	8230-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$344.68
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,318.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,402.00
				8230-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,424.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$514,267.97
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,209.99
				8230-635-B18001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.32
				8230-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.78
				8230-635-B18001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.02	\$0.00
				8230-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,182,697.08
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$624,080.00
				8230-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,380.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,816.20
				8230-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,281,720.00
				8230-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,699.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,492.00
				8230-512-504067-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$842,736.73
				8230-512-504068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200,735.68
				8230-512-504069-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$701,142.01
				8230-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$600,393.01
				8230-512-504071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$532,881.62
				8230-511-402044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$127,401.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GM 000018	P18536	Gasto Modificado	8230-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$421,732.13
				8230-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$89,486.48
				8230-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,072,980.13
							73,846,039.99	73,846,039.99
01/nov./2023	GC 001457	P18620	Gasto Comprometido	8240-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,699,962.74	\$0.00
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,699,962.74
							1,699,962.74	1,699,962.74
01/nov./2023	GC 001457	P18621	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$1,699,962.74	\$0.00
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$1,699,962.74
							-1,699,962.74	-1,699,962.74
01/nov./2023	000000	D00155		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA I00449 DE FECHA 14/07/2023	\$45,000.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA I00449 DE FECHA 14/07/2023	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
01/nov./2023	GP 001494	C05688	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1494	-\$10,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1494	\$0.00	-\$10,193.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1494	-\$10,193.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP Folio: 1494	\$0.00	-\$10,193.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-20,386.00	-20,386.00
01/nov./2023	GE 001492	P18855	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1492	-\$10,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1492	\$0.00	-\$10,193.00
							-10,193.00	-10,193.00
01/nov./2023	GD 001523	P18856	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1523	-\$10,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1523	\$0.00	-\$10,193.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1523	-\$10,193.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1523	\$0.00	-\$10,193.00
							-20,386.00	-20,386.00
01/nov./2023	GD 001611	P18857	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1611	\$101,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1611	\$0.00	\$101,193.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1611	\$101,193.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1611	\$0.00	\$101,193.00
							202,386.00	202,386.00
01/nov./2023	GE 001579	P18858	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1579	\$101,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1579	\$0.00	\$101,193.00
							101,193.00	101,193.00
01/nov./2023	GP 001581	C05689	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1581	\$101,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1581	\$0.00	\$101,193.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1581	\$101,193.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1581	\$0.00	\$101,193.00
							202,386.00	202,386.00
01/nov./2023	OC 003427	P18937	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	CO 005141	P18938	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5141 Factura: D9FF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5141 Factura: D9FF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,088.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5141 Factura: D9FF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5141 Factura: D9FF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/nov./2023	OC 003429	P18952	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,914.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
01/nov./2023	CO 005143	P18953	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5143 Factura: 7DF0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,914.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5143 Factura: 7DF0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,914.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5143 Factura: 7DF0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,914.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5143 Factura: 7DF0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
01/nov./2023	OC 003430	P18956	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$15,165.84	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$15,165.84
							15,165.84	15,165.84
01/nov./2023	CO 005145	P18957	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5145 Factura: 9869, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$15,165.84	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5145 Factura: 9869, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$15,165.84
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5145 Factura: 9869, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$15,165.84	\$0.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 5145 Factura: 9869, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$15,165.84
							30,331.68	30,331.68
01/nov./2023	OC 003431	P18960	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,566.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,566.00	1,566.00
01/nov./2023	CO 005147	P18961	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5147 Factura: A1428, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,566.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5147 Factura: A1428, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,566.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5147 Factura: A1428, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 5147 Factura: A1428, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,566.00
							<u>3,132.00</u>	<u>3,132.00</u>
01/nov./2023	OC 003432	P18975	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$4,980.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$4,980.00
							<u>4,980.00</u>	<u>4,980.00</u>
01/nov./2023	CO 005153	P18976	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5153 Factura: E94E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,980.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5153 Factura: E94E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,980.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5153 Factura: E94E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,980.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5153 Factura: E94E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,980.00
							<u>9,960.00</u>	<u>9,960.00</u>
01/nov./2023	OC 003433	P18980	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,215.36	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,215.36
							<u>2,215.36</u>	<u>2,215.36</u>
01/nov./2023	CO 005155	P18981	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5155 Factura: A254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,215.36	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5155 Factura: A254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,215.36
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5155 Factura: A254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,215.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5155 Factura: A254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,215.36
							<u>4,430.72</u>	<u>4,430.72</u>
01/nov./2023	OC 003434	P18983	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,472.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,472.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,472.50	2,472.50
01/nov./2023	CO 005156	P18984	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5156 Factura: 102A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,472.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5156 Factura: 102A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,472.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5156 Factura: 102A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,472.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5156 Factura: 102A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,472.50
							4,945.00	4,945.00
01/nov./2023	OC 003435	P18986	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,978.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,978.00
							1,978.00	1,978.00
01/nov./2023	CO 005157	P18987	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5157 Factura: C6BE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,978.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5157 Factura: C6BE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,978.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5157 Factura: C6BE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,978.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5157 Factura: C6BE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,978.00
							3,956.00	3,956.00
01/nov./2023	OC 003436	P18989	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,130.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,130.00
							5,130.00	5,130.00
01/nov./2023	CO 005158	P18990	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5158 Factura: 05A9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,130.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5158 Factura: 05A9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,130.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5158 Factura: 05A9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,130.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5158 Factura: 05A9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,130.00
							10,260.00	10,260.00
01/nov./2023	OC 003440	P19001	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$796.92	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$796.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							796.92	796.92
01/nov./2023	CO 005162	P19002	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5162 Factura: 2D00, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$796.92	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5162 Factura: 2D00, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$796.92
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5162 Factura: 2D00, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$796.92	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 5162 Factura: 2D00, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$796.92
							<u>1,593.84</u>	<u>1,593.84</u>
01/nov./2023	CO 004299	P19063	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4299 Factura: AEF7, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	-\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4299 Factura: AEF7, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	-\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 4299 Factura: AEF7, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	-\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	Cancelación GD Compra : 4299 Factura: AEF7, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	-\$5,800.00
							<u>-11,600.00</u>	<u>-11,600.00</u>
01/nov./2023	OC 003165	P19064	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$5,800.00
							<u>-5,800.00</u>	<u>-5,800.00</u>
01/nov./2023	GD 001391	P19067	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1391	-\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1391	\$0.00	-\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1391	-\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1391	\$0.00	-\$20,000.00
							<u>-40,000.00</u>	<u>-40,000.00</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GC 001297	P19068	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$20,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
01/nov./2023	GD 001392	P19072	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1392	-\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1392	\$0.00	-\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1392	-\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1392	\$0.00	-\$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
01/nov./2023	GC 001298	P19073	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$2,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
01/nov./2023	GD 001629	P19079	Gasto Devengado	8250-634-B14009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1629	\$2,506,132.42	\$0.00
				8240-634-B14009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1629	\$0.00	\$2,506,132.42
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1629	\$2,506,132.42	\$0.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 1629	\$0.00	\$2,506,132.42
							5,012,264.84	5,012,264.84
01/nov./2023	GC 001479	P19085	Gasto Comprometido	8240-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,474,946.39	\$0.00
				8220-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,474,946.39
							2,474,946.39	2,474,946.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GD 001633	P19088	Gasto Devengado	8250-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1633	\$1,827,402.55	\$0.00
				8240-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1633	\$0.00	\$1,827,402.55
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1633	\$1,827,402.55	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1633	\$0.00	\$1,827,402.55
							3,654,805.10	3,654,805.10
01/nov./2023	GC 001480	P19090	Gasto Comprometido	8240-512-504067-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$842,736.73	\$0.00
				8220-512-504067-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$842,736.73
							842,736.73	842,736.73
01/nov./2023	GD 001634	P19091	Gasto Devengado	8250-512-504067-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 1634	\$842,736.73	\$0.00
				8240-512-504067-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 1634	\$0.00	\$842,736.73
				1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1634	\$842,736.73	\$0.00
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 1634	\$0.00	\$842,736.73
							1,685,473.46	1,685,473.46
01/nov./2023	GC 001481	P19093	Gasto Comprometido	8240-512-504068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$200,735.68	\$0.00
				8220-512-504068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$200,735.68
							200,735.68	200,735.68
01/nov./2023	GC 001482	P19102	Gasto Comprometido	8240-512-504069-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$701,142.01	\$0.00
				8220-512-504069-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$701,142.01
							701,142.01	701,142.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	GC 001483	P19105	Gasto Comprometido	8240-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$600,393.01	\$0.00
				8220-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$600,393.01
							600,393.01	600,393.01
01/nov./2023	GC 001484	P19108	Gasto Comprometido	8240-512-504071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$532,881.62	\$0.00
				8220-512-504071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$532,881.62
							532,881.62	532,881.62
01/nov./2023	OC 003445	P19120	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$114,422.40	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$114,422.40
							114,422.40	114,422.40
01/nov./2023	CO 005182	P19121	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5182 Factura: A18566, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$114,422.40	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5182 Factura: A18566, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$114,422.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5182 Factura: A18566, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$114,422.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5182 Factura: A18566, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$114,422.40
							228,844.80	228,844.80
01/nov./2023	OC 003446	P19124	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,300.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,300.00
							8,300.00	8,300.00
01/nov./2023	CO 005183	P19125	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5183 Factura: FB04, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5183 Factura: FB04, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,300.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5183 Factura: FB04, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,300.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5183 Factura: FB04, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,600.00	16,600.00
01/nov./2023	OC 003447	P19129	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,100.01	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,100.01
							2,100.01	2,100.01
01/nov./2023	CO 005184	P19130	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5184 Factura: 5111, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,100.01	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5184 Factura: 5111, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,100.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5184 Factura: 5111, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,100.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5184 Factura: 5111, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,100.01
							4,200.02	4,200.02
01/nov./2023	OC 003448	P19132	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$850.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
01/nov./2023	CO 005185	P19134	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5185 Factura: 45D5, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$850.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5185 Factura: 45D5, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$850.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5185 Factura: 45D5, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5185 Factura: 45D5, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
01/nov./2023	OC 003449	P19140	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,600.04	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,600.04
							5,600.04	5,600.04
01/nov./2023	CO 005187	P19141	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5187 Factura: 0646, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,600.04	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5187 Factura: 0646, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,600.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5187 Factura: 0646, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,600.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5187 Factura: 0646, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,600.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,200.08	11,200.08
01/nov./2023	OC 003450	P19143	Orden de Compra	8240-561-101001-120- 8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,299.99 \$0.00	\$0.00 \$13,299.99
							13,299.99	13,299.99
01/nov./2023	CO 005188	P19144	Compra	8250-561-101001-120- 8240-561-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5188 Factura: 11CD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 5188 Factura: 11CD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 5188 Factura: 11CD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 5188 Factura: 11CD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$13,299.99 \$0.00 \$13,299.99 \$0.00	\$0.00 \$13,299.99 \$0.00 \$13,299.99
							26,599.98	26,599.98
01/nov./2023	OC 003451	P19149	Orden de Compra	8240-561-101001-390- 8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$82,824.00 \$0.00	\$0.00 \$82,824.00
							82,824.00	82,824.00
01/nov./2023	CO 005189	P19150	Compra	8250-561-101001-390- 8240-561-101001-390- 5132-3231 2112-1-000680	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5189 Factura: 206F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 5189 Factura: 206F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 5189 Factura: 206F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 5189 Factura: 206F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$82,824.00 \$0.00 \$82,824.00 \$0.00	\$0.00 \$82,824.00 \$0.00 \$82,824.00
							165,648.00	165,648.00
01/nov./2023	OC 003452	P19152	Orden de Compra	8240-561-101001-390- 8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$95,143.20 \$0.00	\$0.00 \$95,143.20
							95,143.20	95,143.20
01/nov./2023	CO 005190	P19153	Compra	8250-561-101001-390- 8240-561-101001-390- 5121-2111 2112-1-000798	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 5190 Factura: EEBB, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 5190 Factura: EEBB, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 5190 Factura: EEBB, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 5190 Factura: EEBB, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$95,143.20 \$0.00 \$95,143.20 \$0.00	\$0.00 \$95,143.20 \$0.00 \$95,143.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							190,286.40	190,286.40
01/nov./2023	OC 003453	P19164	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,264.32	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,264.32
							2,264.32	2,264.32
01/nov./2023	CO 005191	P19165	Compra	8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5191 Factura: E970, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,264.32	\$0.00
				8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5191 Factura: E970, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,264.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5191 Factura: E970, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,264.32	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5191 Factura: E970, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,264.32
							4,528.64	4,528.64
01/nov./2023	OC 003454	P19167	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$9,744.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
01/nov./2023	CO 005192	P19168	Compra	8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5192 Factura: 698F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,744.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5192 Factura: 698F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,744.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5192 Factura: 698F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,744.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5192 Factura: 698F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
01/nov./2023	OC 003455	P19173	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,640.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
01/nov./2023	CO 005193	P19174	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5193 Factura: DE45, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5193 Factura: DE45, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	CO 005193	P19174	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5193 Factura: DE45, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5193 Factura: DE45, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
01/nov./2023	OC 003456	P19179	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$17,168.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$17,168.00
							17,168.00	17,168.00
01/nov./2023	CO 005194	P19180	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5194 Factura: B940, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$17,168.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5194 Factura: B940, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$17,168.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5194 Factura: B940, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$17,168.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5194 Factura: B940, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$17,168.00
							34,336.00	34,336.00
01/nov./2023	OC 003457	P19182	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$9,280.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
01/nov./2023	CO 005195	P19183	Compra	8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5195 Factura: 1AF6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5195 Factura: 1AF6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,280.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5195 Factura: 1AF6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5195 Factura: 1AF6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
01/nov./2023	OC 003458	P19222	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
01/nov./2023	CO 005196	P19223	Compra	8250-561-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5196 Factura: 3D5F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$5,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	CO 005196	P19223	Compra	8240-561-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5196 Factura: 3D5F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$5,220.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5196 Factura: 3D5F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5196 Factura: 3D5F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$5,220.00
						10,440.00	10,440.00	
01/nov./2023	OC 003460	P19230	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$798,080.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$798,080.00
						798,080.00	798,080.00	
01/nov./2023	CO 005198	P19231	Compra	8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5198 Factura: E40F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$798,080.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5198 Factura: E40F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$798,080.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5198 Factura: E40F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$798,080.00	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 5198 Factura: E40F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$798,080.00
						1,596,160.00	1,596,160.00	
01/nov./2023	OC 003464	P19277	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$25,520.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$25,520.00
						25,520.00	25,520.00	
01/nov./2023	CO 005216	P19278	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5216 Factura: 2650, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$25,520.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5216 Factura: 2650, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$25,520.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5216 Factura: 2650, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$25,520.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5216 Factura: 2650, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$25,520.00
						51,040.00	51,040.00	
01/nov./2023	OC 003465	P19280	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,220.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,220.00
						5,220.00	5,220.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	CO 005217	P19281	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5217 Factura: CC60, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5217 Factura: CC60, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5217 Factura: CC60, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5217 Factura: CC60, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
01/nov./2023	GC 001516	P19283	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,724.89	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,724.89
							34,724.89	34,724.89
01/nov./2023	GD 001673	P19284	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1673	\$34,724.89	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1673	\$0.00	\$34,724.89
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1673	\$34,724.89	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1673	\$0.00	\$34,724.89
							69,449.78	69,449.78
01/nov./2023	GC 001517	P19295	Gasto Comprometido	8240-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,072,980.13	\$0.00
				8220-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,072,980.13
							1,072,980.13	1,072,980.13
01/nov./2023	CO 005287	P19498	Compra	8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$304,990.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$304,990.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5287 Factura: 9127CF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$304,990.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5287 Factura: 9127CF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$304,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5287 Factura: 9127CF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$304,990.00	\$0.00
2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 5287 Factura: 9127CF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$304,990.00				
							914,970.00	914,970.00
01/nov./2023	CO 005288	P19500	Compra	8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$306,490.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$306,490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	CO 005288	P19500	Compra	8250-512-503001-310-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5288 Factura: 4D0E8A, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$306,490.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5288 Factura: 4D0E8A, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$306,490.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5288 Factura: 4D0E8A, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$306,490.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 5288 Factura: 4D0E8A, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$306,490.00
							919,470.00	919,470.00
01/nov./2023	CO 005342	P19634	Compra	8240-635-B18001-D10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CECATI NO 62	\$54,000.00	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CECATI NO 62	\$0.00	\$54,000.00
				8250-635-B18001-D10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 5342 Factura: CLXII-4403, 1630 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CECATI NO 62	\$54,000.00	\$0.00
				8240-635-B18001-D10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 5342 Factura: CLXII-4403, 1630 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CECATI NO 62	\$0.00	\$54,000.00
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 5342 Factura: CLXII-4403, 1630 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CECATI NO 62	\$54,000.00	\$0.00
				2112-1-001630	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CECATI NO 62	GD Compra : 5342 Factura: CLXII-4403, 1630 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CECATI NO 62	\$0.00	\$54,000.00
							162,000.00	162,000.00
01/nov./2023	CO 005343	P19637	Compra	8240-635-B18001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$8,999.98	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$8,999.98
				8250-635-B18001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5343 Factura: 2DA1A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$8,999.98	\$0.00
				8240-635-B18001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5343 Factura: 2DA1A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$8,999.98
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5343 Factura: 2DA1A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$8,999.98	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5343 Factura: 2DA1A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$8,999.98
							26,999.94	26,999.94
01/nov./2023	OC 003610	P19933	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,268.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,268.00
							14,268.00	14,268.00
01/nov./2023	CO 005442	P19934	Compra	8250-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5442 Factura: B239, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,268.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	CO 005442	P19934	Compra	8240-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5442 Factura: B239, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,268.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5442 Factura: B239, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,268.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5442 Factura: B239, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,268.00
							28,536.00	28,536.00
01/nov./2023	OC 003626	P20021	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,526.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,526.00
							8,526.00	8,526.00
01/nov./2023	CO 005462	P20024	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5462 Factura: F940, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,526.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5462 Factura: F940, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,526.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5462 Factura: F940, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,526.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5462 Factura: F940, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,526.00
							17,052.00	17,052.00
01/nov./2023	GM 000023	P20053	Gasto Modificado	8220-631-B13001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$84,171.08	\$0.00
				8230-631-B13001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,171.08
							84,171.08	84,171.08
02/nov./2023	PP 004230	P17516	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4428, Pago Programado: 4230	\$2,238.00	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4428, Pago Programado: 4230	\$0.00	\$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
02/nov./2023	PP 004246	P17532	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 4246	\$1,043.89	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 4246	\$0.00	\$1,043.89
							1,043.89	1,043.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PP 004151	P17437	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 4151	\$447.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 4151	\$0.00	\$447.60
							447.60	447.60
03/nov./2023	PP 004152	P17438	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4300, Pago Programado: 4152	\$783.30	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4300, Pago Programado: 4152	\$0.00	\$783.30
							783.30	783.30
03/nov./2023	PP 004153	P17439	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 4153	\$1,439.30	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 4153	\$0.00	\$1,439.30
							1,439.30	1,439.30
03/nov./2023	PP 004154	P17440	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4305, Pago Programado: 4154	\$15,441.17	\$0.00
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4305, Pago Programado: 4154	\$0.00	\$15,441.17
							15,441.17	15,441.17
03/nov./2023	PP 004155	P17441	Programacion de Pago	8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 4155	\$1,005.10	\$0.00
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 4155	\$0.00	\$1,005.10
							1,005.10	1,005.10
03/nov./2023	PP 004156	P17442	Programacion de Pago	8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4307, Pago Programado: 4156	\$3,660.45	\$0.00
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4307, Pago Programado: 4156	\$0.00	\$3,660.45
							3,660.45	3,660.45
03/nov./2023	PP 004157	P17443	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4308, Pago Programado: 4157	\$4,219.77	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4308, Pago Programado: 4157	\$0.00	\$4,219.77
							4,219.77	4,219.77
03/nov./2023	PP 004158	P17444	Programacion de Pago	8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4309, Pago Programado: 4158	\$2,008.20	\$0.00
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4309, Pago Programado: 4158	\$0.00	\$2,008.20
							2,008.20	2,008.20
03/nov./2023	PP 004159	P17445	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4159	\$4,449.01	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 4159	\$0.00	\$4,449.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,449.01	4,449.01
03/nov./2023	PP 004160	P17446	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4312, Pago Programado: 4160 GE Compra : 4312, Pago Programado: 4160	\$1,339.80 \$0.00	\$0.00 \$1,339.80
							1,339.80	1,339.80
03/nov./2023	PP 004161	P17447	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4313, Pago Programado: 4161 GE Compra : 4313, Pago Programado: 4161	\$895.20 \$0.00	\$0.00 \$895.20
							895.20	895.20
03/nov./2023	PP 004162	P17448	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4314, Pago Programado: 4162 GE Compra : 4314, Pago Programado: 4162	\$1,007.10 \$0.00	\$0.00 \$1,007.10
							1,007.10	1,007.10
03/nov./2023	PP 004163	P17449	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4321, Pago Programado: 4163 GE Compra : 4321, Pago Programado: 4163	\$11,020.50 \$0.00	\$0.00 \$11,020.50
							11,020.50	11,020.50
03/nov./2023	PP 004164	P17450	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4323, Pago Programado: 4164 GE Compra : 4323, Pago Programado: 4164	\$1,895.80 \$0.00	\$0.00 \$1,895.80
							1,895.80	1,895.80
03/nov./2023	PP 004165	P17451	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4324, Pago Programado: 4165 GE Compra : 4324, Pago Programado: 4165	\$1,790.40 \$0.00	\$0.00 \$1,790.40
							1,790.40	1,790.40
03/nov./2023	PP 004166	P17452	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4325, Pago Programado: 4166 GE Compra : 4325, Pago Programado: 4166	\$3,461.40 \$0.00	\$0.00 \$3,461.40
							3,461.40	3,461.40
03/nov./2023	PP 004167	P17453	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4326, Pago Programado: 4167 GE Compra : 4326, Pago Programado: 4167	\$7,726.57 \$0.00	\$0.00 \$7,726.57
							7,726.57	7,726.57
03/nov./2023	PP 004168	P17454	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4327, Pago Programado: 4168	\$223.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PP 004168	P17454	Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4327, Pago Programado: 4168	\$0.00	\$223.80
							223.80	223.80
03/nov./2023	PP 004169	P17455	Programacion de Pago	8260-561-101001-750- 8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4328, Pago Programado: 4169 GE Compra : 4328, Pago Programado: 4169	\$443.60 \$0.00	\$0.00 \$443.60
							443.60	443.60
03/nov./2023	PP 004170	P17456	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 4170 GE Compra : 4347, Pago Programado: 4170	\$1,340.80 \$0.00	\$0.00 \$1,340.80
							1,340.80	1,340.80
03/nov./2023	PP 004171	P17457	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 4171 GE Compra : 4333, Pago Programado: 4171	\$4,115.52 \$0.00	\$0.00 \$4,115.52
							4,115.52	4,115.52
03/nov./2023	PP 004172	P17458	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 4172 GE Compra : 4335, Pago Programado: 4172	\$3,339.59 \$0.00	\$0.00 \$3,339.59
							3,339.59	3,339.59
03/nov./2023	PP 004173	P17459	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4337, Pago Programado: 4173 GE Compra : 4337, Pago Programado: 4173	\$5,370.66 \$0.00	\$0.00 \$5,370.66
							5,370.66	5,370.66
03/nov./2023	PP 004174	P17460	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4338, Pago Programado: 4174 GE Compra : 4338, Pago Programado: 4174	\$1,786.40 \$0.00	\$0.00 \$1,786.40
							1,786.40	1,786.40
03/nov./2023	PP 004175	P17461	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4339, Pago Programado: 4175 GE Compra : 4339, Pago Programado: 4175	\$1,086.10 \$0.00	\$0.00 \$1,086.10
							1,086.10	1,086.10
03/nov./2023	PP 004176	P17462	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 4176 GE Compra : 4340, Pago Programado: 4176	\$4,149.32 \$0.00	\$0.00 \$4,149.32
							4,149.32	4,149.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PP 004177	P17463	Programacion de Pago	8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 4177	\$5,387.44	\$0.00
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 4177	\$0.00	\$5,387.44
							5,387.44	5,387.44
03/nov./2023	PP 004178	P17464	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4342, Pago Programado: 4178	\$15,158.78	\$0.00
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4342, Pago Programado: 4178	\$0.00	\$15,158.78
							15,158.78	15,158.78
03/nov./2023	PP 004179	P17465	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 4179	\$25,321.64	\$0.00
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 4179	\$0.00	\$25,321.64
							25,321.64	25,321.64
03/nov./2023	PP 004180	P17466	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 4180	\$1,133.59	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 4180	\$0.00	\$1,133.59
							1,133.59	1,133.59
03/nov./2023	PP 004181	P17467	Programacion de Pago	8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4454, Pago Programado: 4181	\$1,087.15	\$0.00
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4454, Pago Programado: 4181	\$0.00	\$1,087.15
							1,087.15	1,087.15
03/nov./2023	PP 004182	P17468	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 4182	\$1,786.40	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 4182	\$0.00	\$1,786.40
							1,786.40	1,786.40
03/nov./2023	PP 004183	P17469	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4361, Pago Programado: 4183	\$554.50	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4361, Pago Programado: 4183	\$0.00	\$554.50
							554.50	554.50
03/nov./2023	PP 004184	P17470	Programacion de Pago	8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 4184	\$1,908.14	\$0.00
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 4184	\$0.00	\$1,908.14
							1,908.14	1,908.14
03/nov./2023	PP 004185	P17471	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4371, Pago Programado: 4185	\$9,922.52	\$0.00
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4371, Pago Programado: 4185	\$0.00	\$9,922.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,922.52	9,922.52
03/nov./2023	PP 004187	P17473	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4374, Pago Programado: 4187 GE Compra : 4374, Pago Programado: 4187	\$5,012.17 \$0.00	\$0.00 \$5,012.17
							5,012.17	5,012.17
03/nov./2023	PP 004188	P17474	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4375, Pago Programado: 4188 GE Compra : 4375, Pago Programado: 4188	\$2,540.82 \$0.00	\$0.00 \$2,540.82
							2,540.82	2,540.82
03/nov./2023	PP 004189	P17475	Programacion de Pago	8260-561-101001-29A- 8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4376, Pago Programado: 4189 GE Compra : 4376, Pago Programado: 4189	\$1,336.80 \$0.00	\$0.00 \$1,336.80
							1,336.80	1,336.80
03/nov./2023	PP 004190	P17476	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4190 GE Compra : 4378, Pago Programado: 4190	\$4,596.82 \$0.00	\$0.00 \$4,596.82
							4,596.82	4,596.82
03/nov./2023	PP 004191	P17477	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 4191 GE Compra : 4379, Pago Programado: 4191	\$1,335.30 \$0.00	\$0.00 \$1,335.30
							1,335.30	1,335.30
03/nov./2023	PP 004192	P17478	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4380, Pago Programado: 4192 GE Compra : 4380, Pago Programado: 4192	\$891.20 \$0.00	\$0.00 \$891.20
							891.20	891.20
03/nov./2023	PP 004193	P17479	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4381, Pago Programado: 4193 GE Compra : 4381, Pago Programado: 4193	\$1,559.60 \$0.00	\$0.00 \$1,559.60
							1,559.60	1,559.60
03/nov./2023	PP 004194	P17480	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 4194 GE Compra : 4382, Pago Programado: 4194	\$11,214.00 \$0.00	\$0.00 \$11,214.00
							11,214.00	11,214.00
03/nov./2023	PP 004195	P17481	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4384, Pago Programado: 4195	\$2,116.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PP 004195	P17481	Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4384, Pago Programado: 4195	\$0.00	\$2,116.60
							2,116.60	2,116.60
03/nov./2023	PP 004196	P17482	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 4196 GE Compra : 4385, Pago Programado: 4196	\$2,783.50	\$0.00
							\$0.00	\$2,783.50
							2,783.50	2,783.50
03/nov./2023	PP 004197	P17483	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 4197 GE Compra : 4386, Pago Programado: 4197	\$1,111.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,111.50
							1,111.50	1,111.50
03/nov./2023	PP 004198	P17484	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 4198 GE Compra : 4387, Pago Programado: 4198	\$6,039.25	\$0.00
							\$0.00	\$6,039.25
							6,039.25	6,039.25
03/nov./2023	PP 004199	P17485	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 4199 GE Compra : 4388, Pago Programado: 4199	\$222.80	\$0.00
							\$0.00	\$222.80
							222.80	222.80
03/nov./2023	PP 004200	P17486	Programacion de Pago	8260-561-101001-132- 8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 4200 GE Compra : 4389, Pago Programado: 4200	\$443.60	\$0.00
							\$0.00	\$443.60
							443.60	443.60
03/nov./2023	PP 004201	P17487	Programacion de Pago	8260-561-101001-750- 8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 4201 GE Compra : 4390, Pago Programado: 4201	\$445.60	\$0.00
							\$0.00	\$445.60
							445.60	445.60
03/nov./2023	PP 004202	P17488	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 4202 GE Compra : 4392, Pago Programado: 4202	\$1,448.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,448.20
							1,448.20	1,448.20
03/nov./2023	PP 004203	P17489	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4395, Pago Programado: 4203 GE Compra : 4395, Pago Programado: 4203	\$3,961.54	\$0.00
							\$0.00	\$3,961.54
							3,961.54	3,961.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PP 004204	P17490	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 4204	\$6,375.63	\$0.00
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 4204	\$0.00	\$6,375.63
							6,375.63	6,375.63
03/nov./2023	PP 004205	P17491	Programacion de Pago	8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 4205	\$2,445.80	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 4205	\$0.00	\$2,445.80
							2,445.80	2,445.80
03/nov./2023	PP 004206	P17492	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4206	\$5,404.15	\$0.00
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4206	\$0.00	\$5,404.15
							5,404.15	5,404.15
03/nov./2023	PP 004207	P17493	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 4207	\$1,336.80	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 4207	\$0.00	\$1,336.80
							1,336.80	1,336.80
03/nov./2023	PP 004208	P17494	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4401, Pago Programado: 4208	\$1,095.70	\$0.00
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4401, Pago Programado: 4208	\$0.00	\$1,095.70
							1,095.70	1,095.70
03/nov./2023	PP 004209	P17495	Programacion de Pago	8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 4209	\$4,425.73	\$0.00
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 4209	\$0.00	\$4,425.73
							4,425.73	4,425.73
03/nov./2023	PP 004210	P17496	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 4210	\$12,321.72	\$0.00
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 4210	\$0.00	\$12,321.72
							12,321.72	12,321.72
03/nov./2023	PP 004211	P17497	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 4211	\$20,570.58	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 4211	\$0.00	\$20,570.58
							20,570.58	20,570.58
03/nov./2023	PP 004212	P17498	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 4212	\$736.69	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 4212	\$0.00	\$736.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							736.69	736.69
03/nov./2023	PP 004213	P17499	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 4213 GE Compra : 4408, Pago Programado: 4213	\$554.50 \$0.00	\$0.00 \$554.50
							554.50	554.50
03/nov./2023	PP 004214	P17500	Programacion de Pago	8260-561-101001-130- 8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 4214 GE Compra : 4409, Pago Programado: 4214	\$2,721.29 \$0.00	\$0.00 \$2,721.29
							2,721.29	2,721.29
03/nov./2023	PP 004215	P17501	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4410, Pago Programado: 4215 GE Compra : 4410, Pago Programado: 4215	\$557.00 \$0.00	\$0.00 \$557.00
							557.00	557.00
03/nov./2023	PP 004216	P17502	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 4216 GE Compra : 4411, Pago Programado: 4216	\$1,334.80 \$0.00	\$0.00 \$1,334.80
							1,334.80	1,334.80
03/nov./2023	PP 004217	P17503	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 4217 GE Compra : 4412, Pago Programado: 4217	\$1,565.10 \$0.00	\$0.00 \$1,565.10
							1,565.10	1,565.10
03/nov./2023	PP 004218	P17504	Programacion de Pago	8260-561-101001-350- 8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 4218 GE Compra : 4413, Pago Programado: 4218	\$1,473.22 \$0.00	\$0.00 \$1,473.22
							1,473.22	1,473.22
03/nov./2023	PP 004219	P17505	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 4219 GE Compra : 4415, Pago Programado: 4219	\$9,908.43 \$0.00	\$0.00 \$9,908.43
							9,908.43	9,908.43
03/nov./2023	PP 004220	P17506	Programacion de Pago	8260-561-101001-320- 8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4416, Pago Programado: 4220 GE Compra : 4416, Pago Programado: 4220	\$1,111.50 \$0.00	\$0.00 \$1,111.50
							1,111.50	1,111.50
03/nov./2023	PP 004221	P17507	Programacion de Pago	8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 4221	\$1,928.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PP 004221	P17507	Programacion de Pago	8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 4221	\$0.00	\$1,928.99
							1,928.99	1,928.99
03/nov./2023	PP 004222	P17508	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 4222 GE Compra : 4418, Pago Programado: 4222	\$2,457.79 \$0.00	\$0.00 \$2,457.79
							2,457.79	2,457.79
03/nov./2023	PP 004223	P17509	Programacion de Pago	8260-561-101001-29A- 8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 4223 GE Compra : 4419, Pago Programado: 4223	\$1,342.80 \$0.00	\$0.00 \$1,342.80
							1,342.80	1,342.80
03/nov./2023	PP 004224	P17510	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4421, Pago Programado: 4224 GE Compra : 4421, Pago Programado: 4224	\$4,591.89 \$0.00	\$0.00 \$4,591.89
							4,591.89	4,591.89
03/nov./2023	PP 004225	P17511	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 4225 GE Compra : 4422, Pago Programado: 4225	\$895.20 \$0.00	\$0.00 \$895.20
							895.20	895.20
03/nov./2023	PP 004226	P17512	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 4226 GE Compra : 4423, Pago Programado: 4226	\$559.50 \$0.00	\$0.00 \$559.50
							559.50	559.50
03/nov./2023	PP 004227	P17513	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 4227 GE Compra : 4424, Pago Programado: 4227	\$10,400.32 \$0.00	\$0.00 \$10,400.32
							10,400.32	10,400.32
03/nov./2023	PP 004228	P17514	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4426, Pago Programado: 4228 GE Compra : 4426, Pago Programado: 4228	\$1,454.70 \$0.00	\$0.00 \$1,454.70
							1,454.70	1,454.70
03/nov./2023	PP 004229	P17515	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4427, Pago Programado: 4229 GE Compra : 4427, Pago Programado: 4229	\$3,465.15 \$0.00	\$0.00 \$3,465.15
							3,465.15	3,465.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PP 004231	P17517	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 4231	\$4,774.12	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 4231	\$0.00	\$4,774.12
							4,774.12	4,774.12
03/nov./2023	PP 004232	P17518	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 4232	\$205.89	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 4232	\$0.00	\$205.89
							205.89	205.89
03/nov./2023	PP 004233	P17519	Programacion de Pago	8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4431, Pago Programado: 4233	\$889.20	\$0.00
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4431, Pago Programado: 4233	\$0.00	\$889.20
							889.20	889.20
03/nov./2023	PP 004234	P17520	Programacion de Pago	8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 4234	\$1,566.60	\$0.00
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 4234	\$0.00	\$1,566.60
							1,566.60	1,566.60
03/nov./2023	PP 004235	P17521	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4434, Pago Programado: 4235	\$1,454.70	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4434, Pago Programado: 4235	\$0.00	\$1,454.70
							1,454.70	1,454.70
03/nov./2023	PP 004236	P17522	Programacion de Pago	8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 4236	\$3,667.44	\$0.00
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 4236	\$0.00	\$3,667.44
							3,667.44	3,667.44
03/nov./2023	PP 004237	P17523	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4237	\$3,895.15	\$0.00
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4237	\$0.00	\$3,895.15
							3,895.15	3,895.15
03/nov./2023	PP 004238	P17524	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 4238	\$3,511.29	\$0.00
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 4238	\$0.00	\$3,511.29
							3,511.29	3,511.29
03/nov./2023	PP 004239	P17525	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4239	\$1,338.30	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4239	\$0.00	\$1,338.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,338.30	1,338.30
03/nov./2023	PP 004240	P17526	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 4240 GE Compra : 4442, Pago Programado: 4240	\$1,097.00 \$0.00	\$0.00 \$1,097.00
							1,097.00	1,097.00
03/nov./2023	PP 004241	P17527	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4443, Pago Programado: 4241 GE Compra : 4443, Pago Programado: 4241	\$5,806.25 \$0.00	\$0.00 \$5,806.25
							5,806.25	5,806.25
03/nov./2023	PP 004242	P17528	Programacion de Pago	8260-561-101001-550- 8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4444, Pago Programado: 4242 GE Compra : 4444, Pago Programado: 4242	\$3,257.02 \$0.00	\$0.00 \$3,257.02
							3,257.02	3,257.02
03/nov./2023	PP 004243	P17529	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4445, Pago Programado: 4243 GE Compra : 4445, Pago Programado: 4243	\$19,039.91 \$0.00	\$0.00 \$19,039.91
							19,039.91	19,039.91
03/nov./2023	PP 004244	P17530	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 4244 GE Compra : 4446, Pago Programado: 4244	\$21,532.80 \$0.00	\$0.00 \$21,532.80
							21,532.80	21,532.80
03/nov./2023	PP 004245	P17531	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 4245 GE Compra : 4447, Pago Programado: 4245	\$895.20 \$0.00	\$0.00 \$895.20
							895.20	895.20
03/nov./2023	PP 004247	P17533	Programacion de Pago	8260-561-101001-130- 8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 4247 GE Compra : 4451, Pago Programado: 4247	\$1,454.91 \$0.00	\$0.00 \$1,454.91
							1,454.91	1,454.91
03/nov./2023	PP 004248	P17534	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 4248 GE Compra : 4452, Pago Programado: 4248	\$559.50 \$0.00	\$0.00 \$559.50
							559.50	559.50
03/nov./2023	PP 004249	P17535	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 4249	\$2,461.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PP 004249	P17535	Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 4249	\$0.00	\$2,461.80
							2,461.80	2,461.80
03/nov./2023	PP 004250	P17537	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4678, Pago Programado: 4250 GE Compra : 4678, Pago Programado: 4250	\$4,421.97 \$0.00	\$0.00 \$4,421.97
							4,421.97	4,421.97
03/nov./2023	PA 002337	C05223	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$4,219.77	\$0.00
							\$4,449.01	\$0.00
							\$1,339.80	\$0.00
							\$1,895.80	\$0.00
							\$1,790.40	\$0.00
							\$3,461.40	\$0.00
							\$559.50	\$0.00
							\$2,461.80	\$0.00
							\$4,421.97	\$0.00
							\$2,238.00	\$0.00
							\$205.89	\$0.00
							\$1,454.70	\$0.00
							\$1,338.30	\$0.00
							\$5,806.25	\$0.00
							\$1,043.89	\$0.00
							\$1,334.80	\$0.00
							\$1,565.10	\$0.00
							\$2,457.79	\$0.00
							\$4,591.89	\$0.00
							\$1,454.70	\$0.00
							\$3,465.15	\$0.00
							\$1,111.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PA 002337	C05223	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$222.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,448.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,336.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$554.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$557.00	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$554.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$2,540.82	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$4,596.82	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,335.30	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$2,116.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$2,783.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$223.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,340.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,786.40	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$4,149.32	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,133.59	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,786.40	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$20,570.58	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$736.69	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$21,532.80	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$895.20	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,087.15	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$2,721.29	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,454.91	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$443.60	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$889.20	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$15,158.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PA 002337	C05223	Pago	8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$25,321.64	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$12,321.72	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$19,039.91	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$447.60	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$783.30	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,439.30	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$7,726.57	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$6,039.25	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$4,774.12	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,005.10	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,523.45	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,111.50	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$4,115.52	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$3,961.54	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$3,667.44	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$2,445.80	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$895.20	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,007.10	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$891.20	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,559.60	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$895.20	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$559.50	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$11,020.50	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$11,214.00	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$10,400.32	\$0.00
				8270-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$5,387.44	\$0.00
				8270-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$4,425.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PA 002337	C05223	Pago	8270-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$3,257.02	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,086.10	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,095.70	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,097.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$15,441.17	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$9,922.52	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$9,908.43	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$443.60	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$445.60	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,566.60	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$3,339.59	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$6,375.63	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$3,895.15	\$0.00
				8270-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$2,008.20	\$0.00
				8270-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,336.80	\$0.00
				8270-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,342.80	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,908.14	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,473.22	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$5,370.66	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$5,404.15	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$3,511.29	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$3,660.45	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$5,012.17	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$1,928.99	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$4,219.77
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$4,449.01
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,339.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PA 002337	C05223	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,895.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,790.40
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$3,461.40
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$559.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$2,461.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$4,421.97
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$2,238.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$205.89
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,454.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,338.30
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$5,806.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,043.89
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,334.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,565.10
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$2,457.79
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$4,591.89
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,454.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$3,465.15
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,111.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$222.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,448.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,336.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$554.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$557.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$554.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$2,540.82
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$4,596.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PA 002337	C05223	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,335.30
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$2,116.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$2,783.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$223.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,340.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,786.40
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$4,149.32
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,133.59
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,786.40
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$20,570.58
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$736.69
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$21,532.80
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$895.20
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,087.15
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$2,721.29
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,454.91
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$443.60
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$889.20
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$15,158.78
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$25,321.64
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$12,321.72
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$19,039.91
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$447.60
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$783.30
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,439.30
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$7,726.57
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$6,039.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PA 002337	C05223	Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$4,774.12
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,005.10
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,523.45
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,111.50
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$4,115.52
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$3,961.54
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$3,667.44
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$2,445.80
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$895.20
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,007.10
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$891.20
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,559.60
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$895.20
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$559.50
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$11,020.50
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$11,214.00
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$10,400.32
				8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$5,387.44
				8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$4,425.73
				8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$3,257.02
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,086.10
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,095.70
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,097.00
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$15,441.17
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$9,922.52
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$9,908.43
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$443.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PA 002337	C05223	Pago	8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$445.60
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,566.60
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$3,339.59
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$6,375.63
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$3,895.15
				8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$2,008.20
				8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,336.80
				8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,342.80
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,908.14
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,473.22
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$5,370.66
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$5,404.15
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$3,511.29
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$3,660.45
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$5,012.17
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$1,928.99
							2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.
			1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$381,435.29	
							762,870.58	762,870.58
03/nov./2023	PP 004263	P17607	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 4263	\$191,788.07	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 4263	\$0.00	\$191,788.07
							191,788.07	191,788.07
03/nov./2023	PP 004264	P17608	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 4264	\$121,072.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 4264	\$0.00	\$121,072.68
							121,072.68	121,072.68
03/nov./2023	PP 004265	P17609	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 4265	\$81,907.96	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 4265	\$0.00	\$81,907.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,907.96	81,907.96
03/nov./2023	PA 002350	C05249	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2350	\$191,788.07	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2350	\$121,072.68	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2350	\$81,907.96	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2350	\$0.00	\$191,788.07
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2350	\$0.00	\$121,072.68
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2350	\$0.00	\$81,907.96
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2350	\$394,768.71	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2350	\$0.00	\$394,768.71				
							789,537.42	789,537.42
03/nov./2023	PP 004266	P17610	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4331, Pago Programado: 4266	\$24,154.25	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4331, Pago Programado: 4266	\$0.00	\$24,154.25
							24,154.25	24,154.25
03/nov./2023	PP 004267	P17611	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 4267	\$19,197.98	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 4267	\$0.00	\$19,197.98
							19,197.98	19,197.98
03/nov./2023	PP 004268	P17612	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4435, Pago Programado: 4268	\$20,050.30	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4435, Pago Programado: 4268	\$0.00	\$20,050.30
							20,050.30	20,050.30
03/nov./2023	PA 002351	C05250	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2351	\$24,154.25	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2351	\$19,197.98	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2351	\$20,050.30	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2351	\$0.00	\$24,154.25
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2351	\$0.00	\$19,197.98
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2351	\$0.00	\$20,050.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PA 002351	C05250	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2351	\$63,402.53	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2351	\$0.00	\$63,402.53
							126,805.06	126,805.06
03/nov./2023	PP 004300	P17978	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4814, Pago Programado: 4300	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4814, Pago Programado: 4300	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/nov./2023	PP 004301	P17979	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4816, Pago Programado: 4301	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4816, Pago Programado: 4301	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
03/nov./2023	PP 004302	P17980	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4818, Pago Programado: 4302	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4818, Pago Programado: 4302	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/nov./2023	PP 004303	P17981	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4819, Pago Programado: 4303	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4819, Pago Programado: 4303	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
03/nov./2023	PP 004304	P17982	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4820, Pago Programado: 4304	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4820, Pago Programado: 4304	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/nov./2023	PP 004305	P17983	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4823, Pago Programado: 4305	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4823, Pago Programado: 4305	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PP 004306	P17984	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4825, Pago Programado: 4306	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4825, Pago Programado: 4306	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/nov./2023	PP 004307	P17985	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4827, Pago Programado: 4307	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4827, Pago Programado: 4307	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/nov./2023	PP 004308	P17986	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4828, Pago Programado: 4308	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4828, Pago Programado: 4308	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/nov./2023	PP 004309	P17987	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4831, Pago Programado: 4309	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4831, Pago Programado: 4309	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/nov./2023	PP 004310	P17988	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4833, Pago Programado: 4310	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4833, Pago Programado: 4310	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/nov./2023	000000	I00714		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,773.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$141.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$81,306.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,098.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,928.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,495.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,110.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,029.73
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,033.00
	4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	000000	100714		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,081.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,216.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,143.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,163.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,483.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.26
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,610.92
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,984.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,879.99
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.96
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.64
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.68
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,160.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,320.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,274.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.72
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,370.08
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,300.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,029.73	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,033.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$10,081.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$52,216.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,143.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	000000	100714		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,984.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,401.68	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,320.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,274.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$440.72	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,370.08	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,029.73
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,033.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,216.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,143.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	000000	100714		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.68
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,320.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.72
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.08
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,274.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,370.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,984.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,081.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,033.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$52,216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	000000	100714		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$53,029.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,033.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,029.73
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,029.73	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,033.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$10,081.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	000000	100714		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$52,216.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,143.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,984.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,401.68	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,320.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,274.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$440.72	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,370.08	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,029.73
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,033.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,216.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,143.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	000000	100714		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.68
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,320.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.56
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.72
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.08
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
							834,290.12	834,290.12
03/nov./2023	000000	100715		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,438.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,490.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,945.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$41.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,345.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,029.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,169.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,263.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,345.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,029.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,169.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,263.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,345.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	000000	100715		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,029.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,345.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,169.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,345.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,263.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,345.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,029.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,169.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,263.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,345.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,263.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,861.00	79,861.00
03/nov./2023	OC 003275	P18111	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
03/nov./2023	CO 004909	P18112	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4909 Factura: FA3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4909 Factura: FA3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,060.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4909 Factura: FA3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4909 Factura: FA3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
03/nov./2023	PA 002396	C05383	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2396	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2396	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2396	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2396	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2396	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
03/nov./2023	PA 002397	C05384	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2397	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2397	\$0.00	\$18,044.96
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2397	\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2397	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2397	\$0.00	\$16,489.36
							36,089.92	36,089.92
03/nov./2023	PA 002398	C05385	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2398	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2398	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2398	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2398	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2398	\$0.00	\$14,133.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
03/nov./2023	PA 002399	C05386	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2399	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2399	\$0.00	\$19,333.31
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2399	\$0.00	\$1,666.67
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2399	\$19,333.31	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2399	\$0.00	\$17,666.64
							38,666.62	38,666.62
03/nov./2023	PA 002400	C05387	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2400	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2400	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2400	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2400	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2400	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
03/nov./2023	PA 002401	C05388	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2401	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2401	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2401	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2401	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2401	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
03/nov./2023	PA 002402	C05389	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2402	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2402	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2402	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2402	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2402	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
03/nov./2023	PA 002403	C05390	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2403	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2403	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2403	\$0.00	\$1,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PA 002403	C05390	Pago	1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2403	\$0.00	\$14,133.33
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2403	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
03/nov./2023	PA 002404	C05391	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2404	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2404	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2404	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2404	\$0.00	\$14,133.33
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2404	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
03/nov./2023	PA 002405	C05392	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2405	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2405	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2405	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2405	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2405	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
03/nov./2023	PA 002406	C05393	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2406	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2406	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2406	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2406	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2406	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
03/nov./2023	PP 004333	P18162	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4924, Pago Programado: 4333	\$917,190.51	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4924, Pago Programado: 4333	\$0.00	\$917,190.51
							917,190.51	917,190.51
03/nov./2023	PA 002417	C05408	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2417	\$917,190.51	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2417	\$0.00	\$917,190.51
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2417	\$917,190.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PA 002417	C05408	Pago	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2417	\$0.00	\$917,190.51
							1,834,381.02	1,834,381.02
03/nov./2023	GC 001462	P18859	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
03/nov./2023	PP 004528	P18860	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 4528	\$895.20	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 4528	\$0.00	\$895.20
							895.20	895.20
03/nov./2023	GD 001612	P18861	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1612	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1612	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1612	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1612	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
03/nov./2023	GE 001580	P18862	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1580	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1580	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
03/nov./2023	GP 001582	C05690	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1582	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1582	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1582	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1582	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
03/nov./2023	PP 004529	P18863	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4377, Pago Programado: 4529	\$1,448.20	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4377, Pago Programado: 4529	\$0.00	\$1,448.20
							1,448.20	1,448.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PP 004530	P18864	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 4530	\$895.20	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 4530	\$0.00	\$895.20
							895.20	895.20
03/nov./2023	PA 002619	C05691	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619	\$895.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619	\$1,448.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619	\$895.20	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619	\$0.00	\$895.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619	\$0.00	\$1,448.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619	\$0.00	\$895.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619	\$3,238.60	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619	\$0.00	\$3,238.60
							6,477.20	6,477.20
03/nov./2023	PP 004531	P18868	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 4531	\$7,112.68	\$0.00
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 4531	\$0.00	\$7,112.68
							7,112.68	7,112.68
03/nov./2023	PP 004532	P18871	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 4532	\$8,487.67	\$0.00
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 4532	\$0.00	\$8,487.67
							8,487.67	8,487.67
03/nov./2023	PP 004533	P18872	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4414, Pago Programado: 4533	\$9,246.49	\$0.00
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4414, Pago Programado: 4533	\$0.00	\$9,246.49
							9,246.49	9,246.49
03/nov./2023	PA 002620	C05693	Pago	8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2620	\$7,112.68	\$0.00
				8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2620	\$8,487.67	\$0.00
				8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2620	\$9,246.49	\$0.00
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2620	\$0.00	\$7,112.68
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2620	\$0.00	\$8,487.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PA 002620	C05693	Pago	8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2620	\$0.00	\$9,246.49
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2620	\$24,846.84	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2620	\$0.00	\$24,846.84
							49,693.68	49,693.68
03/nov./2023	PP 004534	P18875	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4322, Pago Programado: 4534	\$7,839.67	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4322, Pago Programado: 4534	\$0.00	\$7,839.67
							7,839.67	7,839.67
03/nov./2023	PP 004535	P18877	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 4535	\$9,386.15	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 4535	\$0.00	\$9,386.15
							9,386.15	9,386.15
03/nov./2023	PP 004536	P18879	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4425, Pago Programado: 4536	\$10,508.92	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4425, Pago Programado: 4536	\$0.00	\$10,508.92
							10,508.92	10,508.92
03/nov./2023	PA 002621	C05696	Pago	8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2621	\$7,839.67	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2621	\$9,386.15	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2621	\$10,508.92	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2621	\$0.00	\$7,839.67
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2621	\$0.00	\$9,386.15
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2621	\$0.00	\$10,508.92
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2621	\$27,734.74	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2621	\$0.00	\$27,734.74
							55,469.48	55,469.48
03/nov./2023	PP 004537	P18880	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4537	\$118,743.63	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 4537	\$0.00	\$118,743.63
							118,743.63	118,743.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PP 004538	P18881	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4330, Pago Programado: 4538	\$157,288.15	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4330, Pago Programado: 4538	\$0.00	\$157,288.15
							157,288.15	157,288.15
03/nov./2023	PP 004539	P18882	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 4539	\$146,021.38	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 4539	\$0.00	\$146,021.38
							146,021.38	146,021.38
03/nov./2023	PA 002622	C05697	Pago	8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2622	\$157,288.15	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2622	\$146,021.38	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2622	\$118,743.63	\$0.00
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2622	\$0.00	\$157,288.15
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2622	\$0.00	\$146,021.38
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2622	\$0.00	\$118,743.63
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2622	\$422,053.16	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2622	\$0.00	\$422,053.16
							844,106.32	844,106.32
03/nov./2023	PP 004556	P18939	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 4556	\$8,997.91	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 4556	\$0.00	\$8,997.91
							8,997.91	8,997.91
03/nov./2023	PP 004558	P18941	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 4558	\$6,768.47	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 4558	\$0.00	\$6,768.47
							6,768.47	6,768.47
03/nov./2023	PP 004559	P18942	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 4559	\$4,656.40	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 4559	\$0.00	\$4,656.40
							4,656.40	4,656.40
03/nov./2023	PA 002640	C05723	Pago	8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2640	\$8,997.91	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2640	\$6,768.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PA 002640	C05723	Pago	8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2640	\$4,656.40	\$0.00
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2640	\$0.00	\$8,997.91
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2640	\$0.00	\$6,768.47
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2640	\$0.00	\$4,656.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2640	\$20,422.78	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2640	\$0.00	\$20,422.78
							40,845.56	40,845.56
03/nov./2023	PP 004560	P18943	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 4560	\$6,581.03	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 4560	\$0.00	\$6,581.03
							6,581.03	6,581.03
03/nov./2023	PP 004561	P18944	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 4561	\$7,185.60	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 4561	\$0.00	\$7,185.60
							7,185.60	7,185.60
03/nov./2023	PP 004562	P18945	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 4562	\$5,908.20	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 4562	\$0.00	\$5,908.20
							5,908.20	5,908.20
03/nov./2023	PA 002641	C05724	Pago	8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2641	\$6,581.03	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2641	\$7,185.60	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2641	\$5,908.20	\$0.00
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2641	\$0.00	\$6,581.03
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2641	\$0.00	\$7,185.60
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2641	\$0.00	\$5,908.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2641	\$19,674.83	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2641	\$0.00	\$19,674.83
							39,349.66	39,349.66
03/nov./2023	PP 004564	P18949	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 4564	\$7,713.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PP 004564	P18949	Programacion de Pago	8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 4564	\$0.00	\$7,713.95
							7,713.95	7,713.95
03/nov./2023	PP 004565	P18950	Programacion de Pago	8260-561-304009-510- 8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4565 GE Compra : 4394, Pago Programado: 4565	\$8,352.35 \$0.00	\$0.00 \$8,352.35
							8,352.35	8,352.35
03/nov./2023	PP 004566	P18951	Programacion de Pago	8260-561-304009-510- 8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4436, Pago Programado: 4566 GE Compra : 4436, Pago Programado: 4566	\$8,361.74 \$0.00	\$0.00 \$8,361.74
							8,361.74	8,361.74
03/nov./2023	PA 002643	C05726	Pago	8270-561-304009-510- 8270-561-304009-510- 8270-561-304009-510- 8260-561-304009-510- 8260-561-304009-510- 8260-561-304009-510- 2112-1-000807 1112-01-132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2643 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2643 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2643 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2643 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2643 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2643 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2643 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2643	\$7,713.95 \$8,352.35 \$8,361.74 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$24,428.04 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,713.95 \$8,352.35 \$8,361.74 \$0.00 \$24,428.04 \$24,428.04
							48,856.08	48,856.08
03/nov./2023	CO 005144	P18955	Compra	8240-561-304002-510- 8240-561-305004-510- 8220-561-304002-510- 8220-561-305004-510- 8250-561-304002-510- 8250-561-305004-510- 8240-561-304002-510- 8240-561-305004-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5144 Factura: F 15606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5144 Factura: F 15606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5144 Factura: F 15606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5144 Factura: F 15606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5144 Factura: F 15606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5144 Factura: F 15606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,254.63 \$24,025.42 \$0.00 \$0.00 \$45,254.63 \$24,025.42 \$0.00 \$0.00 \$69,280.05 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$45,254.63 \$24,025.42 \$0.00 \$45,254.63 \$24,025.42 \$0.00 \$69,280.05 \$69,280.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							207,840.15	207,840.15
03/nov./2023	CO 005146	P18959	Compra	8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,690.56	\$0.00
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,390.69	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,738.18	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,690.56
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,390.69
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,738.18
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5146 Factura: F 15682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,690.56	\$0.00
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5146 Factura: F 15682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,390.69	\$0.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5146 Factura: F 15682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,738.18	\$0.00
				8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5146 Factura: F 15682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,690.56
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5146 Factura: F 15682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,390.69
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5146 Factura: F 15682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,738.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5146 Factura: F 15682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$74,819.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5146 Factura: F 15682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,819.43
							224,458.29	224,458.29
03/nov./2023	CO 005148	P18963	Compra	8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,384.38	\$0.00
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,914.38	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,978.20	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,384.38
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,914.38
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,978.20
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5148 Factura: F 15784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,384.38	\$0.00
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5148 Factura: F 15784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,914.38	\$0.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5148 Factura: F 15784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,978.20	\$0.00
				8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5148 Factura: F 15784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,384.38
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5148 Factura: F 15784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,914.38
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5148 Factura: F 15784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,978.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5148 Factura: F 15784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,276.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5148 Factura: F 15784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,276.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							195,830.88	195,830.88
03/nov./2023	PP 004570	P18964	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5144, Pago Programado: 4570	\$45,254.63	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5144, Pago Programado: 4570	\$24,025.42	\$0.00
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5144, Pago Programado: 4570	\$0.00	\$45,254.63
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5144, Pago Programado: 4570	\$0.00	\$24,025.42
03/nov./2023	PP 004571	P18965	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5146, Pago Programado: 4571	\$35,690.56	\$0.00
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5146, Pago Programado: 4571	\$14,390.69	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5146, Pago Programado: 4571	\$24,738.18	\$0.00
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5146, Pago Programado: 4571	\$0.00	\$35,690.56
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5146, Pago Programado: 4571	\$0.00	\$14,390.69
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5146, Pago Programado: 4571	\$0.00	\$24,738.18
							74,819.43	74,819.43
03/nov./2023	PP 004572	P18966	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5148, Pago Programado: 4572	\$30,384.38	\$0.00
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5148, Pago Programado: 4572	\$7,914.38	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5148, Pago Programado: 4572	\$26,978.20	\$0.00
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5148, Pago Programado: 4572	\$0.00	\$30,384.38
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5148, Pago Programado: 4572	\$0.00	\$7,914.38
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5148, Pago Programado: 4572	\$0.00	\$26,978.20
							65,276.96	65,276.96
03/nov./2023	PA 002647	C05730	Pago	8270-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$45,254.63	\$0.00
				8270-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$35,690.56	\$0.00
				8270-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$30,384.38	\$0.00
				8270-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$14,390.69	\$0.00
				8270-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$7,914.38	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$24,025.42	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$24,738.18	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$26,978.20	\$0.00
				8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$0.00	\$45,254.63
				8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$0.00	\$35,690.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	PA 002647	C05730	Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$0.00	\$30,384.38
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$0.00	\$14,390.69
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$0.00	\$7,914.38
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$0.00	\$24,025.42
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$0.00	\$24,738.18
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$0.00	\$26,978.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$209,376.44	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2647	\$0.00	\$209,376.44
							418,752.88	418,752.88
04/nov./2023	000000	100716		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
							26,800.00	26,800.00
05/nov./2023	000000	100717		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
							30,400.00	30,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	C05289		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	TERCER PAGO POR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO EXP. 491/2020	\$203,333.33	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$203,333.33
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
				1,219,999.98				
06/nov./2023	000000	C05314		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE OTUBRE 2023	\$432,718.29	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONACOT	\$0.00	\$432,718.29
432,718.29							432,718.29	
06/nov./2023	000000	100718		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,476.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,117.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,020.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,641.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$89,749.35	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$51,198.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,328.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,640.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,210.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,601.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,741.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$130.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,846.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,013.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,311.47
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,580.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$487.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,475.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,585.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,160.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,393.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$732.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,347.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,906.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99,689.03
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,454.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,311.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.76
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,208.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,572.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,996.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,454.45
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,919.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,640.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,348.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,278.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,204.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$559.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,218.69
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,223.25
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,948.97
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,630.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,587.89
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.86
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,676.12
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,886.89
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.53
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,942.56
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,922.04
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.42
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,246.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.52
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,311.47	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,580.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,475.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,585.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,393.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$732.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,347.00	\$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,906.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$99,689.03	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,454.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,311.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,208.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,572.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,996.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$37,454.45	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,348.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,278.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,218.69	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,223.25	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,948.97	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,587.89	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$16,246.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,311.47
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,580.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,585.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,393.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,347.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,689.03
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,311.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,208.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,572.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,996.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,454.45
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,348.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,278.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,204.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.69
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.25
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.97
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,587.89
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,246.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$732.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,454.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,311.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,454.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,218.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,223.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,587.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,347.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$26,572.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,996.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,948.97	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,311.47	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$99,689.03	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,311.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,454.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,587.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,347.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,572.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,996.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.97
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,311.47
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,689.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,311.47	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,580.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,475.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,585.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,393.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$732.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,347.00	\$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,906.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$99,689.03	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,454.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,311.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,208.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,572.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,996.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$37,454.45	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,348.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,278.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,218.69	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,223.25	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,948.97	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,587.89	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$16,246.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,311.47
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,580.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,585.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,393.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,347.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,689.03
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,311.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,208.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,572.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,996.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,454.45
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,348.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,278.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,204.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.69
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.25
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.97
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,587.89
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100718		8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,246.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
							1,653,761.56	1,653,761.56
06/nov./2023	000000	100719		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,947.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,769.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL IMPUETO PREDIAL	\$165.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,653.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,996.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,523.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,414.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,566.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,270.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,531.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,234.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,996.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,523.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,270.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,531.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,234.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,996.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,270.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,996.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,523.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100719		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,270.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,531.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,996.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,270.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,234.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,996.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,523.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,270.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,531.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,234.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,996.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,270.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,234.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	I00719		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
							123,226.00	123,226.00
06/nov./2023	OC 003390	P18675	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000005 GACETAS	\$4,474.12	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000005 GACETAS	\$0.00	\$4,474.12
							4,474.12	4,474.12
06/nov./2023	CO 005075	P18676	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5075 Factura: CC9A, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$4,474.12	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5075 Factura: CC9A, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$4,474.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5075 Factura: CC9A, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$4,474.12	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 5075 Factura: CC9A, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$4,474.12
							8,948.24	8,948.24
06/nov./2023	OC 003391	P18678	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,278.32	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,278.32
							1,278.32	1,278.32
06/nov./2023	CO 005076	P18679	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5076 Factura: 3D99, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$1,278.32	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5076 Factura: 3D99, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$1,278.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5076 Factura: 3D99, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$1,278.32	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 5076 Factura: 3D99, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$1,278.32
							2,556.64	2,556.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	OC 003392	P18681	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,113.28	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,113.28
							5,113.28	5,113.28
06/nov./2023	CO 005077	P18682	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5077 Factura: 0BEE, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$5,113.28	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5077 Factura: 0BEE, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$5,113.28
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5077 Factura: 0BEE, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$5,113.28	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 5077 Factura: 0BEE, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$5,113.28
							10,226.56	10,226.56
06/nov./2023	OC 003393	P18684	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$12,783.20	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$12,783.20
							12,783.20	12,783.20
06/nov./2023	CO 005078	P18685	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5078 Factura: 8A20, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$12,783.20	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5078 Factura: 8A20, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$12,783.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5078 Factura: 8A20, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$12,783.20	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 5078 Factura: 8A20, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$12,783.20
							25,566.40	25,566.40
06/nov./2023	OC 003394	P18687	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$7,669.92	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$7,669.92
							7,669.92	7,669.92
06/nov./2023	CO 005079	P18688	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5079 Factura: DED9, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$7,669.92	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5079 Factura: DED9, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$7,669.92
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5079 Factura: DED9, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$7,669.92	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 5079 Factura: DED9, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$7,669.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,339.84	15,339.84
06/nov./2023	OC 003395	P18690	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,391.60	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,391.60
							6,391.60	6,391.60
06/nov./2023	CO 005080	P18691	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5080 Factura: 8265, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$6,391.60	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5080 Factura: 8265, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$6,391.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5080 Factura: 8265, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$6,391.60	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 5080 Factura: 8265, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$6,391.60
							12,783.20	12,783.20
06/nov./2023	OC 003396	P18693	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/nov./2023	CO 005081	P18694	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5081 Factura: d624, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5081 Factura: d624, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5081 Factura: d624, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 5081 Factura: d624, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
06/nov./2023	OC 003397	P18696	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	OC 003397	P18696	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/nov./2023	CO 005082	P18697	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5082 Factura: 29C6, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5082 Factura: 29C6, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5082 Factura: 29C6, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 5082 Factura: 29C6, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
06/nov./2023	OC 003398	P18699	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/nov./2023	CO 005083	P18700	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5083 Factura: B93B, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5083 Factura: B93B, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5083 Factura: B93B, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 5083 Factura: B93B, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	OC 003405	P18720	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,076.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
06/nov./2023	CO 005090	P18721	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5090 Factura: 3BAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,076.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5090 Factura: 3BAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,076.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5090 Factura: 3BAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,076.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5090 Factura: 3BAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
06/nov./2023	CO 005175	P19036	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5175 Factura: 3BAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,076.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5175 Factura: 3BAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,076.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5175 Factura: 3BAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,076.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5175 Factura: 3BAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
06/nov./2023	GD 001635	P19094	Gasto Devengado	8250-512-504068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1635	\$200,735.68	\$0.00
				8240-512-504068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1635	\$0.00	\$200,735.68
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1635	\$200,735.68	\$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 1635	\$0.00	\$200,735.68
							401,471.36	401,471.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	GD 001683	P19461	Gasto Devengado	8250-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1683	\$1,072,980.13	\$0.00
				8240-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1683	\$0.00	\$1,072,980.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1683	\$1,072,980.13	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1683	\$0.00	\$1,072,980.13
							2,145,960.26	2,145,960.26
07/nov./2023	OC 003199	P17083	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,013.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,013.00
							2,013.00	2,013.00
07/nov./2023	CO 004583	P17084	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,013.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,013.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4583 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,013.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4583 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,013.00
							4,026.00	4,026.00
07/nov./2023	PP 003979	P17085	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4583, Pago Programado: 3979	\$2,013.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4583, Pago Programado: 3979	\$0.00	\$2,013.00
							2,013.00	2,013.00
07/nov./2023	PA 002286	C05150	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2286	\$2,013.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2286	\$0.00	\$2,013.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2286	\$2,013.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2286	\$0.00	\$2,013.00
							4,026.00	4,026.00
07/nov./2023	OC 003200	P17094	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$378.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	OC 003200	P17094	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$378.00
							378.00	378.00
07/nov./2023	CO 004586	P17095	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: B91A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$378.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: B91A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$378.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4586 Factura: B91A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$378.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4586 Factura: B91A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2023	PP 003980	P17107	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4586, Pago Programado: 3980	\$378.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4586, Pago Programado: 3980	\$0.00	\$378.00
							378.00	378.00
07/nov./2023	PA 002287	C05152	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2287	\$378.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2287	\$0.00	\$378.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2287	\$378.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2287	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2023	OC 003201	P17109	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,325.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,325.00
							4,325.00	4,325.00
07/nov./2023	CO 004599	P17110	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4599 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,325.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4599 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,325.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4599 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,325.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4599 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,325.00
							8,650.00	8,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	PP 003981	P17112	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4599, Pago Programado: 3981	\$4,325.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4599, Pago Programado: 3981	\$0.00	\$4,325.00
							4,325.00	4,325.00
07/nov./2023	PA 002288	C05153	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2288	\$4,325.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2288	\$0.00	\$4,325.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2288	\$4,325.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2288	\$0.00	\$4,325.00
							8,650.00	8,650.00
07/nov./2023	000000	C05290		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/nov./2023	000000	I00720		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,054.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,495.76	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.11	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$66,798.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,709.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,020.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,586.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,977.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,325.83	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,046.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,845.39
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,992.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,722.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	100720		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,239.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,098.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,480.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,445.43
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.45
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,795.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,296.99
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,216.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,257.10
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	100720		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$555.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.04
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.57
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.44
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.53
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.42
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,046.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,845.39	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,992.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,722.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,239.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	100720		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$18,480.00	\$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,445.43	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,795.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,216.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,257.10	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	100720		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,845.39
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,992.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,480.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	100720		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,445.43
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,216.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.10
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	00000	100720		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,722.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,239.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	100720		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,257.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,992.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,480.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,046.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,845.39	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,445.43	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	100720		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	100720		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,992.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,845.39
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,445.43
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,046.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,845.39	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,992.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,722.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	100720		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,239.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$18,480.00	\$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,445.43	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,795.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,216.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,257.10	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	100720		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,845.39
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,992.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	100720		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,480.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,445.43
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,216.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.10
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/nov./2023	000000	100720		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
											697,710.24	697,710.24
				07/nov./2023	000000	100721		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,857.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,549.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,518.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$28.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$919.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,046.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$37.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,648.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,390.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,297.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$10,477.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,976.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,046.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$37.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,297.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,477.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,976.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,046.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	100721		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,477.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,046.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,297.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,477.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,046.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,477.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,976.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,046.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,297.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,477.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,976.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,046.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,477.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,976.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$919.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	I00721		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$919.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$947.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$919.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$947.00	\$0.00
							128,219.00	128,219.00
07/nov./2023	GD 001548	P18248	Gasto Devengado	8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1548	\$1,666,810.75	\$0.00
				8240-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1548	\$0.00	\$1,666,810.75
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1548	\$1,666,810.75	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 1548	\$0.00	\$1,666,810.75
							3,333,621.50	3,333,621.50
07/nov./2023	GD 001628	P19077	Gasto Devengado	8250-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1628	\$1,812,449.20	\$0.00
				8240-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1628	\$0.00	\$1,812,449.20
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1628	\$1,812,449.20	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1628	\$0.00	\$1,812,449.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,624,898.40	3,624,898.40
07/nov./2023	GD 001632	P19086	Gasto Devengado	8250-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1632	\$1,944,511.74	\$0.00
				8240-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1632	\$0.00	\$1,944,511.74
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1632	\$1,944,511.74	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1632	\$0.00	\$1,944,511.74
							3,889,023.48	3,889,023.48
07/nov./2023	PP 004783	P19935	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5442, Pago Programado: 4783	\$14,268.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5442, Pago Programado: 4783	\$0.00	\$14,268.00
							14,268.00	14,268.00
07/nov./2023	PA 002869	C06062	Pago	8270-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2869	\$14,268.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2869	\$0.00	\$14,268.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2869	\$14,268.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2869	\$0.00	\$153.75
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2869	\$0.00	\$14,114.25
							28,536.00	28,536.00
07/nov./2023	PP 004801	P20025	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5462, Pago Programado: 4801	\$8,526.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5462, Pago Programado: 4801	\$0.00	\$8,526.00
							8,526.00	8,526.00
07/nov./2023	PA 002888	C06093	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2888	\$8,526.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	PA 002888	C06093	Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2888	\$0.00	\$8,526.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2888	\$8,526.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$91.88
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2888	\$0.00	\$8,434.12
							17,052.00	17,052.00
07/nov./2023	CO 005473	P20152	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$13,796.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$13,796.34
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5473 Factura: 77EBCE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$13,796.34	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5473 Factura: 77EBCE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$13,796.34
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5473 Factura: 77EBCE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$13,796.34	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 5473 Factura: 77EBCE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$13,796.34
							41,389.02	41,389.02
07/nov./2023	PP 004820	P20153	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5473, Pago Programado: 4820	\$13,796.34	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5473, Pago Programado: 4820	\$0.00	\$13,796.34
							13,796.34	13,796.34
07/nov./2023	PA 002903	C06173	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2903	\$13,796.34	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2903	\$0.00	\$13,796.34
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2903	\$13,796.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	PA 002903	C06173	Pago	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2903	\$0.00	\$13,796.34
							27,592.68	27,592.68
08/nov./2023	OC 003230	P17406	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$100,033.76 \$0.00	\$0.00 \$100,033.76
							100,033.76	100,033.76
08/nov./2023	CO 004673	P17407	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5121-2111 2112-1-000798	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 4673 Factura: 521, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 4673 Factura: 521, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 4673 Factura: 521, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 4673 Factura: 521, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$100,033.76 \$0.00 \$100,033.76 \$0.00	\$0.00 \$100,033.76 \$0.00 \$100,033.76
							200,067.52	200,067.52
08/nov./2023	000000	100707		1112-01-127 4151-04-0007 8120-51-04-0007 8140-51-04-0007 1124-51 1124-51 8140-51-04-0007 8150-51-04-0007	7237 INCAPACIDADES REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS Productos Productos REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$98,693.31 \$0.00 \$98,693.31 \$0.00 \$98,693.31 \$0.00 \$98,693.31 \$0.00	\$0.00 \$98,693.31 \$0.00 \$98,693.31 \$0.00 \$98,693.31 \$0.00 \$98,693.31
							394,773.24	394,773.24
08/nov./2023	000000	100722		1112-01-132 4211-01-0002-01 4211-01-0009 4211-01-0005 8120-81-01-0002-01 8120-81-01-0009 8120-81-01-0005 8140-81-01-0002-01 8140-81-01-0009 8140-81-01-0005 1122-81 1122-81 1122-81	6909 PARTICIPACIONES 2023 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN Participaciones Participaciones Participaciones	FONDO UNICO PRIMERA RADICACION DE NOVIEMBRE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DE IMPUESTO SOBRE RENTA FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$11,590,981.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8,052,375.00 \$2,448,652.00 \$1,089,954.00 \$0.00 \$2,448,652.00 \$1,089,954.00 \$0.00 \$8,052,375.00 \$2,448,652.00 \$1,089,954.00	\$0.00 \$8,052,375.00 \$2,448,652.00 \$1,089,954.00 \$0.00 \$8,052,375.00 \$2,448,652.00 \$1,089,954.00 \$0.00 \$8,052,375.00 \$2,448,652.00 \$1,089,954.00 \$0.00 \$8,052,375.00 \$2,448,652.00 \$1,089,954.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100722		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,052,375.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448,652.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089,954.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,052,375.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,448,652.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089,954.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,052,375.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448,652.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089,954.00
08/nov./2023	000000	100723		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,866.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,897.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$83,300.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$147,737.12	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,861.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,688.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$7,612.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,225.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,575.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,475.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$554.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,744.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,744.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,463.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,474.16
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,940.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,215.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,242.57
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,170.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100723		4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$694.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,856.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,341.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86,805.62
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,460.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$795.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,882.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,942.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,950.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,814.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,892.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,355.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,718.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,961.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,432.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100723		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,701.20
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,327.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,689.30
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,524.30
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,975.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$426.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.18
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.22
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$361.08
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,474.16	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,215.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,242.57	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,170.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100723		8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,341.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,805.62	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,882.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,942.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,950.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,814.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,892.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,355.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,718.20	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100723		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,701.20	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$564.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,327.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,689.30	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,524.30	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$426.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$136.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$361.08	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,474.16
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,242.57
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100723		8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,341.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,805.62
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,942.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,950.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,814.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,892.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,355.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,961.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100723		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.20
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,689.30
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,524.30
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.08
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,215.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,242.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100723		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,882.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,718.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,701.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,327.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,524.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$426.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$361.08	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100723		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,892.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,689.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,474.16	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$86,805.62	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,950.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,814.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,242.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100723		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,524.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100723		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,892.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,689.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,474.16
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,805.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,950.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,814.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,474.16	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,215.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,242.57	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,170.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,200.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,341.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100723		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,805.62	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,460.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,882.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,942.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,950.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,814.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,892.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,355.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,718.20	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,701.20	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$564.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,327.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,689.30	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,524.30	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100723		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$426.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$136.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$361.08	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,474.16
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,242.57
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,200.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,341.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100723		8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,805.62
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,942.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,950.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,814.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,892.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,355.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,961.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.20
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,689.30
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,524.30
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/nov./2023	000000	100723		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.96				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18				
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.56				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.08				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00				
											1,495,375.68	1,495,375.68
				08/nov./2023	000000	100724		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$249.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$328.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,043.00	\$0.00
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$28.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,849.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,381.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$294.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$12,553.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,633.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,428.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,493.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,562.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$9,153.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$294.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,553.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,493.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100724		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,153.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,553.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,553.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,493.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,553.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,153.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,553.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,493.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,153.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,553.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100724		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,153.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,877.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,877.00	\$0.00
							156,373.00	156,373.00
08/nov./2023	CO 005042	P18541	Compra	8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$2,300,000.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$2,300,000.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5042 Factura: 3F88DC, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$2,300,000.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5042 Factura: 3F88DC, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$2,300,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5042 Factura: 3F88DC, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$2,300,000.00	\$0.00
				2112-2-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 5042 Factura: 3F88DC, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$2,300,000.00
							6,900,000.00	6,900,000.00
08/nov./2023	PP 004443	P18542	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5042, Pago Programado: 4443	\$2,300,000.00	\$0.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5042, Pago Programado: 4443	\$0.00	\$2,300,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,300,000.00	2,300,000.00
08/nov./2023	PA 002534	C05568	Pago	8270-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2534	\$2,300,000.00	\$0.00
				8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2534	\$0.00	\$2,300,000.00
				2112-2-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2534	\$2,300,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2534	\$0.00	\$2,300,000.00
							4,600,000.00	4,600,000.00
08/nov./2023	GC 001463	P18865	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$200,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
08/nov./2023	GD 001613	P18866	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1613	\$200,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1613	\$0.00	\$200,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1613	\$200,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1613	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
08/nov./2023	GE 001581	P18867	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1581	\$200,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1581	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
08/nov./2023	GP 001583	C05692	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1583	\$200,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1583	\$0.00	\$200,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1583	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1583	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
08/nov./2023	OC 003611	P19947	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,865.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	OC 003611	P19947	Orden de Compra	8220-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,865.00
							7,865.00	7,865.00
08/nov./2023	CO 005445	P19948	Compra	8250-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5445 Factura: GC1409, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,865.00	\$0.00
				8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5445 Factura: GC1409, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,865.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5445 Factura: GC1409, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,865.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5445 Factura: GC1409, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,865.00
							15,730.00	15,730.00
08/nov./2023	PP 004785	P19949	Programacion de Pago	8260-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5445, Pago Programado: 4785	\$7,865.00	\$0.00
				8250-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5445, Pago Programado: 4785	\$0.00	\$7,865.00
							7,865.00	7,865.00
08/nov./2023	PA 002872	C06068	Pago	8270-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2872	\$7,865.00	\$0.00
				8260-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2872	\$0.00	\$7,865.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2872	\$7,865.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2872	\$0.00	\$7,865.00
							15,730.00	15,730.00
08/nov./2023	CO 005476	P20156	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$10,700.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$10,700.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5476 Factura: 40FE91, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$10,700.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5476 Factura: 40FE91, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$10,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5476 Factura: 40FE91, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$10,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	CO 005476	P20156	Compra	2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 5476 Factura: 40FE91, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$10,700.00
							32,100.00	32,100.00
08/nov./2023	PP 004821	P20157	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 5476, Pago Programado: 4821	\$10,700.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 5476, Pago Programado: 4821	\$0.00	\$10,700.00
							10,700.00	10,700.00
08/nov./2023	PA 002904	C06174	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2904	\$10,700.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2904	\$0.00	\$10,700.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2904	\$10,700.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2904	\$0.00	\$10,700.00
							21,400.00	21,400.00
08/nov./2023	CO 005479	P20160	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$11,730.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$11,730.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 5479 Factura: 5906D1, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$11,730.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 5479 Factura: 5906D1, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$11,730.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5479 Factura: 5906D1, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$11,730.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 5479 Factura: 5906D1, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$11,730.00
							35,190.00	35,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	PP 004822	P20161	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5479, Pago Programado: 4822	\$11,730.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5479, Pago Programado: 4822	\$0.00	\$11,730.00
							11,730.00	11,730.00
08/nov./2023	PA 002905	C06175	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2905	\$11,730.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2905	\$0.00	\$11,730.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2905	\$11,730.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2905	\$0.00	\$11,730.00
							23,460.00	23,460.00
09/nov./2023	PP 003982	P17119	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4605, Pago Programado: 3982	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4605, Pago Programado: 3982	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
09/nov./2023	PA 002289	C05154	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP, Folio Pago: 2289	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP, Folio Pago: 2289	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-001539	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP, Folio Pago: 2289	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP, Folio Pago: 2289	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
09/nov./2023	OC 003203	P17125	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$133,168.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$133,168.00
							133,168.00	133,168.00
09/nov./2023	CO 004611	P17126	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4611 Factura: D60A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$133,168.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4611 Factura: D60A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$133,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 004611	P17126	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4611 Factura: D60A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$133,168.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4611 Factura: D60A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$133,168.00
							266,336.00	266,336.00
09/nov./2023	PP 003983	P17127	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4611, Pago Programado: 3983	\$133,168.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4611, Pago Programado: 3983	\$0.00	\$133,168.00
							133,168.00	133,168.00
09/nov./2023	PA 002290	C05155	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2290	\$133,168.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2290	\$0.00	\$133,168.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2290	\$133,168.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,435.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2290	\$0.00	\$131,733.00
							266,336.00	266,336.00
09/nov./2023	OC 003233	P17565	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$9,883.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$9,883.20
							9,883.20	9,883.20
09/nov./2023	CO 004681	P17566	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: 77C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$9,883.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: 77C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$9,883.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4681 Factura: 77C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$9,883.20	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4681 Factura: 77C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$9,883.20
							19,766.40	19,766.40
09/nov./2023	OC 003245	P17645	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/nov./2023	CO 004693	P17646	Compra	8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 004693	P17646	Compra	5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4693 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4693 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/nov./2023	PP 004271	P17647	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4693, Pago Programado: 4271	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4693, Pago Programado: 4271	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/nov./2023	PA 002354	C05259	Pago	8270-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2354	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2354	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2354	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2354	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/nov./2023	PP 004272	P17650	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4694, Pago Programado: 4272	\$15,564.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4694, Pago Programado: 4272	\$0.00	\$15,564.00
							15,564.00	15,564.00
09/nov./2023	PA 002355	C05260	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 2355	\$15,564.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 2355	\$0.00	\$15,564.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 2355	\$15,564.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 2355	\$0.00	\$15,564.00
							31,128.00	31,128.00
09/nov./2023	OC 003247	P17651	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/nov./2023	CO 004695	P17652	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: S/N, 1625 MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: S/N, 1625 MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO	\$0.00	\$2,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4695 Factura: S/N, 1625 MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 004695	P17652	Compra	2112-1-001625	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO	GD Compra : 4695 Factura: S/N, 1625 MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/nov./2023	PP 004273	P17653	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4695, Pago Programado: 4273 GE Compra : 4695, Pago Programado: 4273	\$2,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/nov./2023	PA 002356	C05261	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001625 1112-01-127	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO 7237 INCAPACIDADES	GP MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO, Folio Pago: 2356 GP MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO, Folio Pago: 2356 GP MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO, Folio Pago: 2356 GP MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO, Folio Pago: 2356	\$2,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,000.00
							\$2,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/nov./2023	PP 004288	P17705	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4710, Pago Programado: 4288 GE Compra : 4710, Pago Programado: 4288	\$2,784.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
09/nov./2023	PA 002371	C05281	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000024 1112-01-128 2117-02-01-007	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 6575 DIF MUNICIPAL ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2371 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2371 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2371 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2371 ISR DE CONFIANZA	\$2,784.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,784.00
							\$2,784.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,754.00
							\$0.00	\$30.00
							5,568.00	5,568.00
09/nov./2023	PP 004289	P17708	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4711, Pago Programado: 4289 GE Compra : 4711, Pago Programado: 4289	\$2,552.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
09/nov./2023	PA 002372	C05282	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000024 1112-01-128 2117-02-01-007	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 6575 DIF MUNICIPAL ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2372 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2372 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2372 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2372 ISR DE CONFIANZA	\$2,552.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,552.00
							\$2,552.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,524.50
							\$0.00	\$27.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,104.00	5,104.00
09/nov./2023	PP 004290	P17711	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4712, Pago Programado: 4290	\$56,149.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4712, Pago Programado: 4290	\$0.00	\$56,149.80
							56,149.80	56,149.80
09/nov./2023	PA 002373	C05283	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2373	\$56,149.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2373	\$0.00	\$56,149.80
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2373	\$56,149.80	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2373	\$0.00	\$56,149.80
							112,299.60	112,299.60
09/nov./2023	PP 004291	P17714	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4713, Pago Programado: 4291	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4713, Pago Programado: 4291	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
09/nov./2023	PA 002374	C05284	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2374	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2374	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2374	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2374	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
09/nov./2023	PP 004292	P17717	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4714, Pago Programado: 4292	\$7,888.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4714, Pago Programado: 4292	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
09/nov./2023	PA 002375	C05285	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2375	\$7,888.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2375	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2375	\$7,888.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2375	\$0.00	\$7,888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,776.00	15,776.00
09/nov./2023	GC 001425	P18019	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$99,663.00 \$0.00	\$0.00 \$99,663.00
							99,663.00	99,663.00
09/nov./2023	GD 001524	P18020	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1524 GD Folio: 1524 GD Folio: 1524 GD Folio: 1524	\$99,663.00 \$0.00 \$99,663.00 \$0.00	\$0.00 \$99,663.00 \$0.00 \$99,663.00
							199,326.00	199,326.00
09/nov./2023	GE 001493	P18021	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1493 GE Folio: 1493	\$99,663.00 \$0.00	\$0.00 \$99,663.00
							99,663.00	99,663.00
09/nov./2023	GP 001495	C05352	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1495 GP Folio: 1495 GP Folio: 1495 GP Folio: 1495	\$99,663.00 \$0.00 \$99,663.00 \$0.00	\$0.00 \$99,663.00 \$0.00 \$99,663.00
							199,326.00	199,326.00
09/nov./2023	000000	I00725		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$713.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,030.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,509.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,707.44	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,508.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,432.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,937.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,837.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,184.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,760.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,760.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,777.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,986.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,636.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,010.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$631.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,718.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,081.46
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,082.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,674.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,986.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-15-0003	VERIFICACIÓN Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,794.04
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,822.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,777.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,480.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,690.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,914.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,228.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.74
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,063.08
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,131.04
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.51
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,147.04
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.36
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,101.32
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,001.44
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$346.28
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,647.92
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,636.70	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,010.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,718.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,081.46	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,082.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,674.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,986.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,794.04	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,822.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$58,777.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,690.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,228.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,131.04	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,101.32	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,001.44	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$346.28	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,647.92	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.70
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,010.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,718.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.46
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,082.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,674.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,986.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.04
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,822.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,777.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,690.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,228.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,131.04
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.32
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.44
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.28
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.92
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,718.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,082.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,081.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,986.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,131.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,001.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$346.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,647.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,101.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,010.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,822.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,636.70	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,794.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,718.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,082.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,131.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,010.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,822.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,636.70	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,010.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,718.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,081.46	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,082.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,674.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,986.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,794.04	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,822.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$58,777.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,690.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,228.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,131.04	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,101.32	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,001.44	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$346.28	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,647.92	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.70
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,010.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,718.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.46
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,082.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,674.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,986.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.04
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,822.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,777.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,690.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100725		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,228.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,131.04
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.32
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.44
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.28
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.92
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
							907,624.00	907,624.00
09/nov./2023	000000	100726		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,091.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,229.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,772.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$27.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,147.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,981.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,139.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100726		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,301.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,075.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,517.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,132.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,886.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,981.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,517.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,886.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,981.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,517.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,981.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,517.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,981.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,517.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,886.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,981.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100726		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,517.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,886.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,981.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,517.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,886.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,147.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,147.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,147.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,147.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,174.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,174.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,147.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,147.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,147.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,174.00	\$0.00
							179,934.00	179,934.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	E00075		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$442,985.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$442,985.00
							442,985.00	442,985.00
09/nov./2023	PP 004353	P18227	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GE Compra : 4945, Pago Programado: 4353	\$16,582.60	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GE Compra : 4945, Pago Programado: 4353	\$0.00	\$16,582.60
							16,582.60	16,582.60
09/nov./2023	PA 002437	C05429	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2437	\$16,582.60	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2437	\$0.00	\$16,582.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2437	\$16,582.60	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2437	\$0.00	\$16,582.60
							33,165.20	33,165.20
09/nov./2023	PP 004355	P18231	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GE Compra : 4947, Pago Programado: 4355	\$8,627.39	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GE Compra : 4947, Pago Programado: 4355	\$0.00	\$8,627.39
							8,627.39	8,627.39
09/nov./2023	PA 002439	C05431	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2439	\$8,627.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	PA 002439	C05431	Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2439	\$0.00	\$8,627.39
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2439	\$8,627.39	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2439	\$0.00	\$8,627.39
				17,254.78		17,254.78		
09/nov./2023	GD 001549	P18250	Gasto Devengado	8250-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1549	\$480,022.74	\$0.00
				8240-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1549	\$0.00	\$480,022.74
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1549	\$480,022.74	\$0.00
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GD Folio: 1549	\$0.00	\$480,022.74
960,045.48		960,045.48						
09/nov./2023	GD 001550	P18252	Gasto Devengado	8250-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1550	\$16,913.96	\$0.00
				8240-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1550	\$0.00	\$16,913.96
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1550	\$16,913.96	\$0.00
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GD Folio: 1550	\$0.00	\$16,913.96
33,827.92		33,827.92						
09/nov./2023	CO 004966	P18329	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4966 Factura: 0715D8, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4966 Factura: 0715D8, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4966 Factura: 0715D8, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$25,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 004966	P18329	Compra	2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4966 Factura: 0715D8, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00
							76,560.00	76,560.00
09/nov./2023	PP 004374	P18330	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4966, Pago Programado: 4374	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4966, Pago Programado: 4374	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
09/nov./2023	PA 002458	C05474	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2458	\$25,520.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2458	\$0.00	\$25,520.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2458	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2458	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
09/nov./2023	CO 004967	P18331	Compra	8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4967 Factura: 6118F5, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4967 Factura: 6118F5, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4967 Factura: 6118F5, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4967 Factura: 6118F5, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
							4,500.00	4,500.00
09/nov./2023	PP 004375	P18332	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4967, Pago Programado: 4375	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4967, Pago Programado: 4375	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
09/nov./2023	PA 002459	C05475	Pago	8270-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2459	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2459	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2459	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2459	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
09/nov./2023	CO 004968	P18333	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,113.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 004968	P18333	Compra	8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$1,113.60
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4968 Factura: 29ED56, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,113.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4968 Factura: 29ED56, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$1,113.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4968 Factura: 29ED56, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4968 Factura: 29ED56, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$1,113.60
							3,340.80	3,340.80
09/nov./2023	PP 004376	P18334	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4968, Pago Programado: 4376	\$1,113.60	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4968, Pago Programado: 4376	\$0.00	\$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
09/nov./2023	PA 002460	C05476	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2460	\$1,113.60	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2460	\$0.00	\$1,113.60
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2460	\$1,113.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2460	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
09/nov./2023	CO 004969	P18335	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$38,778.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$38,778.80
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4969 Factura: DA326A, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$38,778.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4969 Factura: DA326A, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$38,778.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4969 Factura: DA326A, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$38,778.80	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4969 Factura: DA326A, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$38,778.80
							116,336.40	116,336.40
09/nov./2023	PP 004377	P18336	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4969, Pago Programado: 4377	\$38,778.80	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4969, Pago Programado: 4377	\$0.00	\$38,778.80
							38,778.80	38,778.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	PA 002461	C05477	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2461	\$38,778.80	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2461	\$0.00	\$38,778.80
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2461	\$38,778.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2461	\$0.00	\$38,778.80
							77,557.60	77,557.60
09/nov./2023	GD 001572	P18591	Gasto Devengado	8250-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1572	\$4,599.01	\$0.00
				8240-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1572	\$0.00	\$4,599.01
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1572	\$4,599.01	\$0.00
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GD Folio: 1572	\$0.00	\$4,599.01
							9,198.02	9,198.02
09/nov./2023	CO 005110	P18814	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,610.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,610.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5110 Factura: 029522, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,610.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5110 Factura: 029522, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,610.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5110 Factura: 029522, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5110 Factura: 029522, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,610.00
							7,830.00	7,830.00
09/nov./2023	PP 004511	P18815	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5110, Pago Programado: 4511	\$2,610.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5110, Pago Programado: 4511	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
09/nov./2023	PA 002602	C05671	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2602	\$2,610.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2602	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2602	\$2,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
09/nov./2023	PA 002602	C05671	Pago	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2602	\$0.00	\$2,610.00	
							5,220.00	5,220.00	
09/nov./2023	CO 005111	P18816	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$24,360.00	\$0.00	
					8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$24,360.00
					8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5111 Factura: 070490, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$24,360.00	\$0.00
					8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5111 Factura: 070490, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$24,360.00
					5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5111 Factura: 070490, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$24,360.00	\$0.00
					2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5111 Factura: 070490, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$24,360.00
							73,080.00	73,080.00	
09/nov./2023	PP 004512	P18817	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5111, Pago Programado: 4512	\$24,360.00	\$0.00	
					8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5111, Pago Programado: 4512	\$0.00	\$24,360.00
							24,360.00	24,360.00	
09/nov./2023	PA 002603	C05672	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2603	\$24,360.00	\$0.00	
					8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2603	\$0.00	\$24,360.00
					2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2603	\$24,360.00	\$0.00
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2603	\$0.00	\$24,360.00
							48,720.00	48,720.00	
09/nov./2023	CO 005113	P18821	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,248.00	\$0.00	
					8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,248.00
					8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5113 Factura: 4D5A3D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,248.00	\$0.00
					8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5113 Factura: 4D5A3D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,248.00
					5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5113 Factura: 4D5A3D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,248.00	\$0.00
					2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5113 Factura: 4D5A3D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,248.00
							9,744.00	9,744.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	PP 004514	P18822	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5113, Pago Programado: 4514	\$3,248.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5113, Pago Programado: 4514	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
09/nov./2023	PA 002605	C05674	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2605	\$3,248.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2605	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2605	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2605	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
09/nov./2023	CO 005115	P18826	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$700.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$700.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5115 Factura: 84D01A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$700.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5115 Factura: 84D01A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5115 Factura: 84D01A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5115 Factura: 84D01A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$700.00
							2,100.00	2,100.00
09/nov./2023	PP 004516	P18827	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5115, Pago Programado: 4516	\$700.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5115, Pago Programado: 4516	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
09/nov./2023	PA 002607	C05676	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2607	\$700.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2607	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2607	\$700.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2607	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
09/nov./2023	CO 005116	P18828	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,000.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,000.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 005116	P18828	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5116 Factura: 63E9E9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,000.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5116 Factura: 63E9E9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,000.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5116 Factura: 63E9E9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,000.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5116 Factura: 63E9E9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,000.02
							21,000.06	21,000.06
09/nov./2023	PP 004517	P18829	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5116, Pago Programado: 4517	\$7,000.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5116, Pago Programado: 4517	\$0.00	\$7,000.02
							7,000.02	7,000.02
09/nov./2023	PA 002608	C05677	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2608	\$7,000.02	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2608	\$0.00	\$7,000.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2608	\$7,000.02	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2608	\$0.00	\$7,000.02
							14,000.04	14,000.04
09/nov./2023	CO 005117	P18831	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,325.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,325.10
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5117 Factura: A79744, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,325.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5117 Factura: A79744, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,325.10
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5117 Factura: A79744, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,325.10	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5117 Factura: A79744, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,325.10
							48,975.30	48,975.30
09/nov./2023	PP 004518	P18833	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5117, Pago Programado: 4518	\$16,325.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5117, Pago Programado: 4518	\$0.00	\$16,325.10
							16,325.10	16,325.10
09/nov./2023	PA 002609	C05678	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2609	\$16,325.10	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2609	\$0.00	\$16,325.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	PA 002609	C05678	Pago	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2609	\$16,325.10	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2609	\$0.00	\$16,325.10
							32,650.20	32,650.20
09/nov./2023	CO 005121	P18840	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5121 Factura: 120CD5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5121 Factura: 120CD5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5121 Factura: 120CD5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5121 Factura: 120CD5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							3,828.00	3,828.00
09/nov./2023	PP 004521	P18841	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5121, Pago Programado: 4521	\$1,276.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5121, Pago Programado: 4521	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
09/nov./2023	PA 002612	C05681	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2612	\$1,276.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2612	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2612	\$1,276.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2612	\$0.00	\$13.75
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2612	\$0.00	\$1,262.25
09/nov./2023	CO 005122	P18842	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5122 Factura: B295AA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5122 Factura: B295AA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5122 Factura: B295AA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5122 Factura: B295AA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							3,828.00	3,828.00
09/nov./2023	PP 004522	P18843	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5122, Pago Programado: 4522	\$1,276.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5122, Pago Programado: 4522	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,276.00	1,276.00
09/nov./2023	PA 002613	C05682	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000024 2117-02-01-007 1112-01-133	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ ISR REGIMEN DE CONFIANZA 7018 FONDO IV 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2613 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2613 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2613 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2613 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2613	\$1,276.00 \$0.00 \$1,276.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00 \$0.00 \$13.75 \$1,262.25
							2,552.00	2,552.00
09/nov./2023	CO 005123	P18844	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5138-3821 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 5123 Factura: C4ECC5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 5123 Factura: C4ECC5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 5123 Factura: C4ECC5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 5123 Factura: C4ECC5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00
							24,360.00	24,360.00
09/nov./2023	PP 004523	P18845	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5123, Pago Programado: 4523 GE Compra : 5123, Pago Programado: 4523	\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
09/nov./2023	PA 002614	C05683	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000024 2117-02-01-007 1112-01-133	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ ISR REGIMEN DE CONFIANZA 7018 FONDO IV 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2614 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2614 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2614 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2614 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2614	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$87.50 \$8,032.50
							16,240.00	16,240.00
09/nov./2023	CO 005124	P18846	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 5124 Factura: 011A3C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 5124 Factura: 011A3C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 5124 Factura: 011A3C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$66,886.39 \$0.00 \$66,886.39 \$0.00 \$66,886.39	\$0.00 \$66,886.39 \$0.00 \$66,886.39 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 005124	P18846	Compra	2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 5124 Factura: 011A3C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$66,886.39
							200,659.17	200,659.17
09/nov./2023	PP 004524	P18847	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5124, Pago Programado: 4524 GE Compra : 5124, Pago Programado: 4524	\$66,886.39 \$0.00	\$0.00 \$66,886.39
							66,886.39	66,886.39
09/nov./2023	PA 002615	C05684	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000858 1112-01-133	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV 7018 FONDO IV 2023	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2615 GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2615 GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2615 GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2615	\$66,886.39 \$0.00 \$66,886.39 \$0.00	\$0.00 \$66,886.39 \$0.00 \$66,886.39
							133,772.78	133,772.78
09/nov./2023	CO 005126	P18851	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5132-3231 2112-1-001167	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GC ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV GC ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV GD Compra : 5126 Factura: 5C5B43, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV GD Compra : 5126 Factura: 5C5B43, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV GD Compra : 5126 Factura: 5C5B43, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV GD Compra : 5126 Factura: 5C5B43, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$3,132.00 \$0.00 \$3,132.00 \$0.00 \$3,132.00 \$0.00	\$0.00 \$3,132.00 \$0.00 \$3,132.00 \$0.00 \$3,132.00
							9,396.00	9,396.00
09/nov./2023	PP 004526	P18852	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5126, Pago Programado: 4526 GE Compra : 5126, Pago Programado: 4526	\$3,132.00 \$0.00	\$0.00 \$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
09/nov./2023	PA 002617	C05686	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-001167	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2617 GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2617 GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2617	\$3,132.00 \$0.00 \$3,132.00	\$0.00 \$3,132.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	PA 002617	C05686	Pago	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2617	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
09/nov./2023	CO 005127	P18853	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$9,918.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$9,918.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5127 Factura: 706306, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$9,918.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5127 Factura: 706306, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$9,918.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5127 Factura: 706306, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$9,918.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 5127 Factura: 706306, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$9,918.00
							29,754.00	29,754.00
09/nov./2023	PP 004527	P18854	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5127, Pago Programado: 4527	\$9,918.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5127, Pago Programado: 4527	\$0.00	\$9,918.00
							9,918.00	9,918.00
09/nov./2023	PA 002618	C05687	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2618	\$9,918.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2618	\$0.00	\$9,918.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2618	\$9,918.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2618	\$0.00	\$9,918.00
							19,836.00	19,836.00
09/nov./2023	PA 002607	C05698	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2607	-\$700.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2607	\$0.00	-\$700.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2607	-\$700.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2607	\$0.00	-\$700.00
							-1,400.00	-1,400.00
09/nov./2023	PP 004516	P18885	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5115, Pago Programado: 4516	-\$700.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5115, Pago Programado: 4516	\$0.00	-\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-700.00	-700.00
09/nov./2023	PP 004540	P18886	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5115, Pago Programado: 4540 GE Compra : 5115, Pago Programado: 4540	\$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00
							700.00	700.00
09/nov./2023	PA 002623	C05699	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000162 1112-01-133	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 7018 FONDO IV 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2623 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2623 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2623 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2623	\$700.00 \$0.00 \$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00 \$0.00 \$700.00
							1,400.00	1,400.00
09/nov./2023	PA 002608	C05701	Cancelación Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000162 1112-01-133	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2608 Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2608 Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2608 Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2608	-\$7,000.02 \$0.00 -\$7,000.02 \$0.00	\$0.00 -\$7,000.02 \$0.00 -\$7,000.02
							-14,000.04	-14,000.04
09/nov./2023	PP 004517	P18888	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5116, Pago Programado: 4517 Cancelación GE Compra : 5116, Pago Programado: 4517	-\$7,000.02 \$0.00	\$0.00 -\$7,000.02
							-7,000.02	-7,000.02
09/nov./2023	PP 004542	P18889	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5116, Pago Programado: 4542 GE Compra : 5116, Pago Programado: 4542	\$7,000.02 \$0.00	\$0.00 \$7,000.02
							7,000.02	7,000.02
09/nov./2023	PA 002625	C05702	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000162 1112-01-133	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 7018 FONDO IV 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2625 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2625 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2625 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2625	\$7,000.02 \$0.00 \$7,000.02 \$0.00	\$0.00 \$7,000.02 \$0.00 \$7,000.02
							14,000.04	14,000.04
09/nov./2023	PA 002609	C05703	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2609	-\$16,325.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	PA 002609	C05703	Cancelación Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2609	\$0.00	-\$16,325.10
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2609	-\$16,325.10	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2609	\$0.00	-\$16,325.10
							-32,650.20	-32,650.20
09/nov./2023	PP 004518	P18890	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5117, Pago Programado: 4518	-\$16,325.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5117, Pago Programado: 4518	\$0.00	-\$16,325.10
							-16,325.10	-16,325.10
09/nov./2023	PP 004543	P18891	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5117, Pago Programado: 4543	\$16,325.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5117, Pago Programado: 4543	\$0.00	\$16,325.10
							16,325.10	16,325.10
09/nov./2023	PA 002626	C05704	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2626	\$16,325.10	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2626	\$0.00	\$16,325.10
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2626	\$16,325.10	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2626	\$0.00	\$16,325.10
							32,650.20	32,650.20
09/nov./2023	CO 005131	P18898	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,524.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,524.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5131 Factura: 4BE011, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,524.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5131 Factura: 4BE011, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,524.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5131 Factura: 4BE011, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5131 Factura: 4BE011, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,524.00
							13,572.00	13,572.00
09/nov./2023	PP 004546	P18899	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5131, Pago Programado: 4546	\$4,524.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5131, Pago Programado: 4546	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	PA 002629	C05707	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2629	\$4,524.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2629	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2629	\$4,524.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2629	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
09/nov./2023	CO 005132	P18900	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$8,700.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,700.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5132 Factura: 0E1240, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$8,700.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5132 Factura: 0E1240, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5132 Factura: 0E1240, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5132 Factura: 0E1240, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,700.00
							26,100.00	26,100.00
09/nov./2023	PP 004547	P18901	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5132, Pago Programado: 4547	\$8,700.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5132, Pago Programado: 4547	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
09/nov./2023	PA 002630	C05708	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2630	\$8,700.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2630	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2630	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2630	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
09/nov./2023	CO 005133	P18903	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,856.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5133 Factura: FFDF64, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5133 Factura: FFDF64, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,856.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5133 Factura: FFDF64, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,856.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 005133	P18903	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5133 Factura: FFD64, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,856.00
							5,568.00	5,568.00
09/nov./2023	PP 004548	P18905	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5133, Pago Programado: 4548 GE Compra : 5133, Pago Programado: 4548	\$1,856.00 \$0.00	\$0.00 \$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
09/nov./2023	PA 002631	C05709	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000680 1112-01-133	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ 7018 FONDO IV 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2631 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2631 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2631 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2631	\$1,856.00 \$0.00 \$1,856.00 \$0.00	\$0.00 \$1,856.00 \$0.00 \$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
09/nov./2023	CO 005135	P18907	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5138-3821 2112-1-000798	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GC BLANCA ROSA CARLOS AVILA GC BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 5135 Factura: DC6979, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 5135 Factura: DC6979, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 5135 Factura: DC6979, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 5135 Factura: DC6979, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$44,486.00 \$0.00 \$44,486.00 \$0.00 \$44,486.00 \$0.00	\$0.00 \$44,486.00 \$0.00 \$44,486.00 \$0.00 \$44,486.00
							133,458.00	133,458.00
09/nov./2023	PP 004550	P18908	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5135, Pago Programado: 4550 GE Compra : 5135, Pago Programado: 4550	\$44,486.00 \$0.00	\$0.00 \$44,486.00
							44,486.00	44,486.00
09/nov./2023	PA 002633	C05711	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000798 2117-02-01-007 1112-01-133	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente BLANCA ROSA CARLOS AVILA ISR REGIMEN DE CONFIANZA 7018 FONDO IV 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2633 GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2633 GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2633 GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2633 GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2633	\$44,486.00 \$0.00 \$44,486.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$44,486.00 \$0.00 \$479.38 \$44,006.62
							88,972.00	88,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 005137	P18912	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,610.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,610.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5137 Factura: 8E7DE6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,610.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5137 Factura: 8E7DE6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,610.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5137 Factura: 8E7DE6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5137 Factura: 8E7DE6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,610.00
							7,830.00	7,830.00
09/nov./2023	PP 004552	P18913	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5137, Pago Programado: 4552	\$2,610.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5137, Pago Programado: 4552	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
09/nov./2023	PA 002635	C05713	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2635	\$2,610.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2635	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2635	\$2,610.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2635	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
09/nov./2023	CO 005139	P18917	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,542.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,542.40
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5139 Factura: 7C94E8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,542.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5139 Factura: 7C94E8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,542.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5139 Factura: 7C94E8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,542.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5139 Factura: 7C94E8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,542.40
							19,627.20	19,627.20
09/nov./2023	PP 004554	P18918	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5139, Pago Programado: 4554	\$6,542.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5139, Pago Programado: 4554	\$0.00	\$6,542.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,542.40	6,542.40
09/nov./2023	PA 002637	C05715	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2637	\$6,542.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2637	\$0.00	\$6,542.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2637	\$6,542.40	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2637	\$0.00	\$6,542.40
							13,084.80	13,084.80
09/nov./2023	CO 005149	P18967	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$27,492.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$27,492.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5149 Factura: E33E4B, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$27,492.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5149 Factura: E33E4B, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$27,492.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5149 Factura: E33E4B, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$27,492.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 5149 Factura: E33E4B, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$27,492.00
							82,476.00	82,476.00
09/nov./2023	PP 004573	P18968	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5149, Pago Programado: 4573	\$27,492.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5149, Pago Programado: 4573	\$0.00	\$27,492.00
							27,492.00	27,492.00
09/nov./2023	PA 002648	C05731	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2648	\$27,492.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2648	\$0.00	\$27,492.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2648	\$27,492.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2648	\$0.00	\$27,492.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,984.00	54,984.00
09/nov./2023	CO 005150	P18969	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$20,880.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,880.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5150 Factura: 329135, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$20,880.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5150 Factura: 329135, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,880.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5150 Factura: 329135, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5150 Factura: 329135, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,880.00
							62,640.00	62,640.00
09/nov./2023	PP 004574	P18970	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5150, Pago Programado: 4574	\$20,880.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5150, Pago Programado: 4574	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
09/nov./2023	PA 002649	C05732	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2649	\$20,880.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2649	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2649	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2649	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
09/nov./2023	CO 005151	P18971	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5151 Factura: D6DDDA, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5151 Factura: D6DDDA, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 005151	P18971	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5151 Factura: D6DDDA, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 5151 Factura: D6DDDA, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							261,000.00	261,000.00
09/nov./2023	PP 004575	P18972	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5151, Pago Programado: 4575	\$87,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5151, Pago Programado: 4575	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
09/nov./2023	PA 002650	C05733	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2650	\$87,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2650	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2650	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2650	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
09/nov./2023	CO 005152	P18973	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5152 Factura: B58AF9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5152 Factura: B58AF9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5152 Factura: B58AF9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 005152	P18973	Compra	2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 5152 Factura: B58AF9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							261,000.00	261,000.00
09/nov./2023	PP 004576	P18974	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5152, Pago Programado: 4576	\$87,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5152, Pago Programado: 4576	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
09/nov./2023	PA 002651	C05734	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2651	\$87,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2651	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2651	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2651	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
09/nov./2023	CO 005154	P18978	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,863.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,863.19
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5154 Factura: EB51F6, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,863.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5154 Factura: EB51F6, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,863.19
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5154 Factura: EB51F6, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,863.19	\$0.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GD Compra : 5154 Factura: EB51F6, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,863.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,589.57	17,589.57
09/nov./2023	PP 004578	P18979	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5154, Pago Programado: 4578	\$5,863.19	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5154, Pago Programado: 4578	\$0.00	\$5,863.19
							5,863.19	5,863.19
09/nov./2023	PA 002653	C05736	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 2653	\$5,863.19	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 2653	\$0.00	\$5,863.19
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 2653	\$0.00	\$63.19
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 2653	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 2653	\$5,863.19	\$0.00
							11,726.38	11,726.38
09/nov./2023	CO 005164	P19010	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.04
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5164 Factura: 2FE1E2, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5164 Factura: 2FE1E2, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.04
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5164 Factura: 2FE1E2, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.04	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 5164 Factura: 2FE1E2, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							135,000.12	135,000.12	
09/nov./2023	PP 004588	P19011	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5164, Pago Programado: 4588	\$45,000.04	\$0.00	
				8250-512-501001-310-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5164, Pago Programado: 4588	\$0.00	\$45,000.04
							45,000.04	45,000.04	
09/nov./2023	PA 002663	C05758	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 2663	\$45,000.04	\$0.00	
				8260-512-501001-310-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 2663	\$0.00	\$45,000.04
				2112-1-001560		TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 2663	\$45,000.04	\$0.00
				1112-01-133		7018 FONDO IV 2023	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 2663	\$0.00	\$45,000.04
							90,000.08	90,000.08	
09/nov./2023	CO 005165	P19012	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00	
				8220-512-501001-310-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				8250-512-501001-310-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5165 Factura: C609E1, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5165 Factura: C609E1, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5165 Factura: C609E1, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662		GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 5165 Factura: C609E1, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							174,000.00	174,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	PP 004589	P19013	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5165, Pago Programado: 4589	\$58,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5165, Pago Programado: 4589	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/nov./2023	PA 002664	C05759	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2664	\$58,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2664	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2664	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2664	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/nov./2023	CO 005167	P19018	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5167 Factura: D6E0C3, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5167 Factura: D6E0C3, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5167 Factura: D6E0C3, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 5167 Factura: D6E0C3, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
							210,000.00	210,000.00
09/nov./2023	PP 004591	P19019	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5167, Pago Programado: 4591	\$70,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	PP 004591	P19019	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5167, Pago Programado: 4591	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
09/nov./2023	PA 002666	C05762	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2666	\$70,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2666	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2666	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2666	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
09/nov./2023	CO 005168	P19020	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5168 Factura: 2516AB, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5168 Factura: 2516AB, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5168 Factura: 2516AB, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 5168 Factura: 2516AB, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
09/nov./2023	PP 004592	P19021	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5168, Pago Programado: 4592	\$5,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5168, Pago Programado: 4592	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
09/nov./2023	PA 002667	C05763	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 2667	\$5,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 2667	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 2667	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 2667	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
09/nov./2023	CO 005169	P19022	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5169 Factura: 68DB93, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5169 Factura: 68DB93, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5169 Factura: 68DB93, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 5169 Factura: 68DB93, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							24,360.00	24,360.00
09/nov./2023	PP 004593	P19023	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5169, Pago Programado: 4593	\$8,120.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5169, Pago Programado: 4593	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	PA 002668	C05764	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2668	\$8,120.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2668	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2668	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2668	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
09/nov./2023	CO 005170	P19024	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: 04612F, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: 04612F, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5170 Factura: 04612F, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 5170 Factura: 04612F, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
09/nov./2023	PP 004594	P19025	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 4594	\$5,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 4594	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
09/nov./2023	PA 002669	C05765	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2669	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	PA 002669	C05765	Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2669	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2669	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2669	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
09/nov./2023	CO 005171	P19026	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5171 Factura: AD54BA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5171 Factura: AD54BA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5171 Factura: AD54BA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 5171 Factura: AD54BA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
							75,000.00	75,000.00
09/nov./2023	PP 004595	P19027	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5171, Pago Programado: 4595	\$25,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5171, Pago Programado: 4595	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
09/nov./2023	PA 002670	C05766	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2670	\$25,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2670	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	PA 002670	C05766	Pago	2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2670	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2670	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
09/nov./2023	CO 005172	P19028	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5172 Factura: 204AD4, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5172 Factura: 204AD4, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5172 Factura: 204AD4, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
		2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 5172 Factura: 204AD4, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00	87,000.00	87,000.00
09/nov./2023	PP 004596	P19029	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5172, Pago Programado: 4596	\$29,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5172, Pago Programado: 4596	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
09/nov./2023	PA 002671	C05767	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2671	\$29,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2671	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2671	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2671	\$0.00	\$29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,000.00	58,000.00
09/nov./2023	CO 005173	P19030	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5173 Factura: DDE177, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5173 Factura: DDE177, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5173 Factura: DDE177, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 5173 Factura: DDE177, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
							135,000.00	135,000.00
09/nov./2023	PP 004597	P19031	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5173, Pago Programado: 4597	\$45,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5173, Pago Programado: 4597	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
09/nov./2023	PA 002672	C05768	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2672	\$45,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2672	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2672	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2672	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 005174	P19034	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5174 Factura: 5DFD32, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5174 Factura: 5DFD32, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5174 Factura: 5DFD32, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 5174 Factura: 5DFD32, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							60,000.00	60,000.00
09/nov./2023	PP 004598	P19035	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5174, Pago Programado: 4598	\$20,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5174, Pago Programado: 4598	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/nov./2023	PA 002673	C05770	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2673	\$20,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2673	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2673	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2673	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
09/nov./2023	CO 005176	P19038	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 005176	P19038	Compra	8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5176 Factura: 6B0AA8, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5176 Factura: 6B0AA8, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5176 Factura: 6B0AA8, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 5176 Factura: 6B0AA8, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
09/nov./2023	PP 004600	P19039	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5176, Pago Programado: 4600	\$10,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5176, Pago Programado: 4600	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/nov./2023	PA 002675	C05772	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2675	\$10,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2675	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2675	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2675	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/nov./2023	CO 005177	P19042	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$10,108.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$0.00	\$10,108.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
09/nov./2023	CO 005177	P19042	Compra	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5177 Factura: CABD7D, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$10,108.94	\$0.00	
				8240-512-501001-310-		GD Compra : 5177 Factura: CABD7D, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$0.00	\$10,108.94	
				5136-3611		GD Compra : 5177 Factura: CABD7D, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$10,108.94	\$0.00	
				2112-1-001626		ARTURO JUAREZ CAMPOS	GD Compra : 5177 Factura: CABD7D, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$0.00	\$10,108.94
							30,326.82	30,326.82	
09/nov./2023	PP 004601	P19043	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5177, Pago Programado: 4601	\$10,108.94	\$0.00	
				8250-512-501001-310-		GE Compra : 5177, Pago Programado: 4601	\$0.00	\$10,108.94	
							10,108.94	10,108.94	
09/nov./2023	PA 002677	C05775	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2677	\$10,108.94	\$0.00	
				8260-512-501001-310-		GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2677	\$0.00	\$10,108.94	
				2117-02-01-007		ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2677	\$0.00	\$108.93
				1112-01-133		7018 FONDO IV 2023	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2677	\$0.00	\$10,000.01
				2112-1-001626		ARTURO JUAREZ CAMPOS	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2677	\$10,108.94	\$0.00
							20,217.88	20,217.88	
09/nov./2023	CO 005181	P19065	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00	
				8220-512-501001-310-		GC ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00	
				8250-512-501001-310-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5181 Factura: 62AE7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 005181	P19065	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5181 Factura: 62AE7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5181 Factura: 62AE7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 5181 Factura: 62AE7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
09/nov./2023	PP 004605	P19066	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5181, Pago Programado: 4605	\$5,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5181, Pago Programado: 4605	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
09/nov./2023	PA 002680	C05779	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 2680	\$5,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 2680	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 2680	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 2680	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
09/nov./2023	GC 001477	P19069	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/nov./2023	GD 001626	P19070	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1626	\$20,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1626	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1626	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1626	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
09/nov./2023	GE 001592	P19071	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1592	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	GE 001592	P19071	Gasto Ejercido	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1592	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/nov./2023	GP 001594	C05780	Gasto Pagado	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2115-4411 1112-01-133	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1594 GP Folio: 1594 GP Folio: 1594 GP Folio: 1594	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
09/nov./2023	GC 001478	P19074	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/nov./2023	GD 001627	P19075	Gasto Devengado	8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1627 GD Folio: 1627 GD Folio: 1627 GD Folio: 1627	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/nov./2023	GE 001593	P19076	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1593 GE Folio: 1593	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/nov./2023	GP 001595	C05781	Gasto Pagado	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2115-4411 1112-01-133	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1595 GP Folio: 1595 GP Folio: 1595 GP Folio: 1595	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/nov./2023	CO 005243	P19370	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ GD Compra : 5243 Factura: 4F652C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ GD Compra : 5243 Factura: 4F652C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	CO 005243	P19370	Compra	5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5243 Factura: 4F652C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5243 Factura: 4F652C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
09/nov./2023	PP 004653	P19371	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5243, Pago Programado: 4653	\$5,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5243, Pago Programado: 4653	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
09/nov./2023	PA 002728	C05879	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2728	\$5,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2728	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2728	\$5,800.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2728	\$0.00	\$62.50
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2728	\$0.00	\$5,737.50
							11,600.00	11,600.00
09/nov./2023	CO 005244	P19372	Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,380.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,380.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5244 Factura: C16139, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,380.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5244 Factura: C16139, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,380.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 5244 Factura: C16139, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5244 Factura: C16139, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,380.00
							19,140.00	19,140.00
09/nov./2023	PP 004654	P19373	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5244, Pago Programado: 4654	\$6,380.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5244, Pago Programado: 4654	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
09/nov./2023	PA 002729	C05880	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2729	\$6,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	PA 002729	C05880	Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2729	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2729	\$6,380.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2729	\$0.00	\$6,380.00
						12,760.00	12,760.00	
09/nov./2023	PP 004676	P19499	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4676	\$304,990.00	\$0.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4676	\$0.00	\$304,990.00
						304,990.00		304,990.00
09/nov./2023	PA 002751	C05916	Pago	8270-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2751	\$304,990.00	\$0.00
				8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2751	\$0.00	\$304,990.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2751	\$304,990.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2751	\$0.00	\$304,990.00
						609,980.00		609,980.00
09/nov./2023	GD 001727	P20054	Gasto Devengado	8240-631-B13001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$84,171.08	\$0.00
				8220-631-B13001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,171.08
				8250-631-B13001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1727	\$84,171.08	\$0.00
				8240-631-B13001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1727	\$0.00	\$84,171.08
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1727	\$84,171.08	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1727	\$0.00	\$84,171.08
						252,513.24		252,513.24
09/nov./2023	GE 001693	P20055	Gasto Ejercido	8260-631-B13001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1693	\$84,171.08	\$0.00
				8250-631-B13001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1693	\$0.00	\$84,171.08
						84,171.08		84,171.08
09/nov./2023	GP 001695	C06103	Gasto Pagado	8270-631-B13001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1695	\$84,171.08	\$0.00
				8260-631-B13001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1695	\$0.00	\$84,171.08
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1695	\$84,171.08	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	GP Folio: 1695	\$0.00	\$84,171.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							168,342.16	168,342.16
10/nov./2023	GC 001350	P16851	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,824.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,824.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,600.00
							63,424.00	63,424.00
10/nov./2023	GD 001450	P16852	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1450	\$57,824.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1450	\$5,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1450	\$0.00	\$57,824.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1450	\$0.00	\$5,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1450	\$57,824.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1450	\$5,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1450	\$0.00	\$57,824.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1450	\$0.00	\$5,600.00
							126,848.00	126,848.00
10/nov./2023	GE 001421	P16853	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1421	\$57,824.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1421	\$5,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1421	\$0.00	\$57,824.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1421	\$0.00	\$5,600.00
							63,424.00	63,424.00
10/nov./2023	GP 001423	C05112	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	\$57,824.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1423	\$5,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	\$0.00	\$57,824.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1423	\$0.00	\$5,600.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1423	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1423	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1423	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1423	\$0.00	\$3,180.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1423	\$0.00	\$5,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GP 001423	C05112	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1423	\$0.00	\$3,388.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1423	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1423	\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1423	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1423	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1423	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1423	\$0.00	\$9,324.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,825.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1423	\$57,824.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1423	\$5,600.00	\$0.00
							126,848.00	126,848.00
10/nov./2023	GC 001351	P16854	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
							10,770.00	10,770.00
10/nov./2023	GD 001451	P16855	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1451	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1451	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1451	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1451	\$0.00	\$2,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1451	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1451	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1451	\$0.00	\$8,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1451	\$0.00	\$2,000.00
							21,540.00	21,540.00
10/nov./2023	GE 001422	P16856	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1422	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1422	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1422	\$0.00	\$8,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GE 001422	P16856	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1422	\$0.00	\$2,000.00
							10,770.00	10,770.00
10/nov./2023	GP 001424	C05113	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1424	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1424	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1424	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1424	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1424	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1424	\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1424	\$0.00	\$3,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1424	\$0.00	\$1,169.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1424	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1424	\$2,000.00	\$0.00
							21,540.00	21,540.00
10/nov./2023	GC 001352	P16860	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$323,637.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$38,650.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$323,637.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$38,650.00
							362,287.00	362,287.00
10/nov./2023	GD 001452	P16864	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1452	\$323,637.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1452	\$38,650.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1452	\$0.00	\$323,637.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1452	\$0.00	\$38,650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1452	\$323,637.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1452	\$38,650.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1452	\$0.00	\$323,637.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1452	\$0.00	\$38,650.00
							724,574.00	724,574.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GE 001423	P16865	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	\$323,637.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1423	\$38,650.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	\$0.00	\$323,637.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1423	\$0.00	\$38,650.00
							362,287.00	362,287.00
10/nov./2023	GP 001425	C05114	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1425	\$323,637.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1425	\$38,650.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1425	\$0.00	\$323,637.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1425	\$0.00	\$38,650.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1425	\$0.00	\$250,136.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1425	\$0.00	\$47,096.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1425	\$0.00	\$7,802.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1425	\$0.00	\$38,004.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1425	\$0.00	\$12,804.34
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1425	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,144.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1425	\$323,637.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1425	\$38,650.00	\$0.00
10/nov./2023	GC 001353	P16871	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,527.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,527.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,200.00
							270,617.00	270,617.00
10/nov./2023	GD 001453	P16872	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1453	\$156,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1453	\$94,527.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1453	\$19,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1453	\$0.00	\$156,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/nov./2023	GD 001453	P16872	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1453	\$0.00	\$94,527.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1453	\$0.00	\$19,200.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1453	\$156,890.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1453	\$19,200.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1453	\$94,527.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1453	\$0.00	\$156,890.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1453	\$0.00	\$94,527.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1453	\$0.00	\$19,200.00				
				<hr/>							541,234.00	541,234.00
				<hr/>								
10/nov./2023	GE 001424	P16873	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1424	\$156,890.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1424	\$94,527.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1424	\$19,200.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1424	\$0.00	\$156,890.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1424	\$0.00	\$94,527.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1424	\$0.00	\$19,200.00				
				<hr/>							270,617.00	270,617.00
<hr/>												
10/nov./2023	GP 001426	C05115	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1426	\$156,890.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1426	\$94,527.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1426	\$19,200.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1426	\$0.00	\$156,890.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1426	\$0.00	\$94,527.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1426	\$0.00	\$19,200.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1426	\$0.00	\$19,374.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1426	\$0.00	\$84,343.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1426	\$0.00	\$89,132.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1426	\$0.00	\$26,966.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1426	\$0.00	\$4,410.16				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1426	\$0.00	\$18,779.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1426	\$0.00	\$17,338.75				
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1426	\$0.00	\$1,200.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SAEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,699.09				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINIA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$375.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GP 001426	C05115	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1426	\$156,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1426	\$94,527.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1426	\$19,200.00	\$0.00
							541,234.00	541,234.00
10/nov./2023	GC 001354	P16885	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,339.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,339.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							44,638.00	44,638.00
10/nov./2023	GD 001454	P16886	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1454	\$23,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1454	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1454	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1454	\$6,339.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1454	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1454	\$0.00	\$23,590.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1454	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1454	\$0.00	\$95.00
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1454	\$0.00	\$6,339.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GD 001454	P16886	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1454	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1454	\$23,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1454	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1454	\$6,339.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1454	\$11,614.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1454	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1454	\$0.00	\$23,590.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1454	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1454	\$0.00	\$11,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1454	\$0.00	\$6,339.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1454	\$0.00	\$3,000.00
							89,276.00	89,276.00
10/nov./2023	GE 001425	P16887	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	\$23,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1425	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1425	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1425	\$6,339.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1425	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	\$0.00	\$23,590.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1425	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1425	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1425	\$0.00	\$6,339.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1425	\$0.00	\$3,000.00
							44,638.00	44,638.00
10/nov./2023	GP 001427	C05116	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1427	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1427	\$11,614.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GP 001427	c05116	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1427	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1427	\$6,339.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1427	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1427	\$0.00	\$23,590.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1427	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1427	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1427	\$0.00	\$6,339.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1427	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1427	\$0.00	\$2,186.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1427	\$0.00	\$2,548.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1427	\$0.00	\$2,488.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1427	\$0.00	\$4,067.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1427	\$0.00	\$3,986.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1427	\$0.00	\$3,277.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1427	\$0.00	\$1,185.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1427	\$0.00	\$1,267.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1427	\$0.00	\$3,018.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1427	\$0.00	\$2,096.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1427	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1427	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1427	\$0.00	\$2,100.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1427	\$0.00	\$3,756.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1427	\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1427	\$0.00	\$219.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1427	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1427	\$0.00	\$2,107.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 1427	\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 1427	\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA	GP Folio: 1427	\$0.00	\$200.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$855.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1427	\$23,590.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1427	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1427	\$11,614.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GP 001427	C05116	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1427	\$6,339.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1427	\$3,000.00	\$0.00
							89,276.00	89,276.00
10/nov./2023	GC 001355	P16890	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$247,508.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,711.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$114,818.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$50,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$247,508.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,711.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$114,818.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$50,000.00
							499,037.00	499,037.00
10/nov./2023	GD 001455	P16891	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1455	\$247,508.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1455	\$86,711.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1455	\$114,818.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1455	\$50,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1455	\$0.00	\$247,508.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1455	\$0.00	\$86,711.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1455	\$0.00	\$114,818.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1455	\$0.00	\$50,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1455	\$247,508.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1455	\$114,818.00	\$0.00
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1455	\$86,711.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GD 001455	P16891	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1455	\$50,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1455	\$0.00	\$247,508.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1455	\$0.00	\$86,711.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1455	\$0.00	\$114,818.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1455	\$0.00	\$50,000.00
							998,074.00	998,074.00
10/nov./2023	GE 001426	P16892	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1426	\$247,508.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1426	\$86,711.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1426	\$114,818.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1426	\$50,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1426	\$0.00	\$247,508.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1426	\$0.00	\$86,711.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1426	\$0.00	\$114,818.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1426	\$0.00	\$50,000.00
							499,037.00	499,037.00
10/nov./2023	GP 001428	C05117	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1428	\$247,508.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1428	\$86,711.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1428	\$114,818.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1428	\$50,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1428	\$0.00	\$247,508.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1428	\$0.00	\$86,711.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1428	\$0.00	\$114,818.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1428	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/nov./2023	GP 001428	C05117	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1428	\$0.00	\$9,160.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1428	\$0.00	\$116,249.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1428	\$0.00	\$275,014.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1428	\$0.00	\$23,454.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1428	\$0.00	\$9,757.08				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1428	\$0.00	\$29,687.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1428	\$0.00	\$2,402.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1428	\$0.00	\$6,887.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1428	\$0.00	\$20,332.92				
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 1428	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO	GP Folio: 1428	\$0.00	\$300.00				
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	GP Folio: 1428	\$0.00	\$400.00				
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN	GP Folio: 1428	\$0.00	\$400.00				
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA	GP Folio: 1428	\$0.00	\$150.00				
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES	GP Folio: 1428	\$0.00	\$420.00				
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1428	\$0.00	\$400.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,515.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$9.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1428	\$247,508.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1428	\$86,711.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1428	\$114,818.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1428	\$50,000.00	\$0.00				
											998,074.00	998,074.00
				10/nov./2023	GC 001356	P16898	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,931.00	\$0.00
								8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,061.00	\$0.00
								8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,118.00	\$0.00
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,000.00					\$0.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$363,931.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$123,061.00				
8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$15,118.00				
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00					\$37,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							539,110.00	539,110.00
10/nov./2023	GD 001456	P16899	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1456	\$363,931.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1456	\$123,061.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1456	\$15,118.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1456	\$37,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1456	\$0.00	\$363,931.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1456	\$0.00	\$123,061.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1456	\$0.00	\$15,118.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1456	\$0.00	\$37,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1456	\$363,931.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1456	\$15,118.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1456	\$123,061.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1456	\$37,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1456	\$0.00	\$363,931.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1456	\$0.00	\$123,061.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1456	\$0.00	\$15,118.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1456	\$0.00	\$37,000.00
							1,078,220.00	1,078,220.00
10/nov./2023	GE 001427	P16900	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1427	\$363,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1427	\$123,061.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1427	\$15,118.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1427	\$37,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1427	\$0.00	\$363,931.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1427	\$0.00	\$123,061.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1427	\$0.00	\$15,118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GE 001427	P16900	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1427	\$0.00	\$37,000.00
							539,110.00	539,110.00
10/nov./2023	GP 001429	C05118	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1429	\$363,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1429	\$123,061.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1429	\$15,118.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1429	\$37,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1429	\$0.00	\$363,931.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1429	\$0.00	\$123,061.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1429	\$0.00	\$15,118.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1429	\$0.00	\$37,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1429	\$0.00	\$36,524.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1429	\$0.00	\$110,619.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1429	\$0.00	\$254,480.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1429	\$0.00	\$53,729.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1429	\$0.00	\$5,338.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1429	\$0.00	\$43,559.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1429	\$0.00	\$3,141.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1429	\$0.00	\$4,757.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1429	\$0.00	\$10,238.60
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1429	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	GP Folio: 1429	\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1429	\$0.00	\$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA	GP Folio: 1429	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 1429	\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1429	\$0.00	\$800.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 1429	\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 1429	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1429	\$0.00	\$8,168.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$1,556.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1429	\$363,931.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1429	\$123,061.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1429	\$15,118.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GP 001429	C05118	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1429	\$37,000.00	\$0.00
							1,078,220.00	1,078,220.00
10/nov./2023	GC 001357	P16901	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810- 8240-561-101001-810- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-810- 8220-561-101001-810- 8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$27,256.00 \$17,459.00 \$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$27,256.00 \$17,459.00 \$4,500.00
							49,215.00	49,215.00
10/nov./2023	GD 001457	P16902	Gasto Devengado	8250-561-101001-810- 8250-561-101001-810- 8250-561-101001-380- 8240-561-101001-810- 8240-561-101001-810- 8240-561-101001-380- 5111-1131 5112-1221 5115-1541 2111-1-1131 2111-2-1221 2111-5-1541	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente SUELDOS BASE SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1457 GD Folio: 1457 GD Folio: 1457 GD Folio: 1457 GD Folio: 1457 GD Folio: 1457 GD Folio: 1457 GD Folio: 1457 GD Folio: 1457 GD Folio: 1457 GD Folio: 1457	\$27,256.00 \$17,459.00 \$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$27,256.00 \$17,459.00 \$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$27,256.00 \$17,459.00 \$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$27,256.00 \$17,459.00 \$4,500.00
							98,430.00	98,430.00
10/nov./2023	GE 001428	P16903	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1428	\$27,256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GE 001428	P16903	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1428	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1428	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1428	\$0.00	\$27,256.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1428	\$0.00	\$17,459.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1428	\$0.00	\$4,500.00
							49,215.00	49,215.00
10/nov./2023	GP 001430	C05119	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1430	\$27,256.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1430	\$17,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1430	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1430	\$0.00	\$27,256.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1430	\$0.00	\$17,459.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1430	\$0.00	\$4,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1430	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1430	\$0.00	\$16,081.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1430	\$0.00	\$19,834.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1430	\$0.00	\$3,266.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1430	\$0.00	\$741.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1430	\$0.00	\$3,271.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1430	\$0.00	\$239.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1430	\$0.00	\$639.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1430	\$0.00	\$2,177.83
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1430	\$27,256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1430	\$17,459.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1430	\$4,500.00	\$0.00
10/nov./2023	GC 001358	P16905	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GC 001358	P16905	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,637.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,166.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,693.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,888.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$704.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$19,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,084.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,637.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,255.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,166.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,693.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,888.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,500.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$704.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$19,000.00
10/nov./2023	GD 001458	P16908	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1458	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1458	\$71,084.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1458	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1458	\$33,637.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GD 001458	P16908	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1458	\$27,255.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1458	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1458	\$3,166.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1458	\$4,693.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1458	\$11,888.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1458	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1458	\$704.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1458	\$19,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1458	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1458	\$0.00	\$71,084.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1458	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1458	\$0.00	\$33,637.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1458	\$0.00	\$27,255.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1458	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1458	\$0.00	\$3,166.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1458	\$0.00	\$4,693.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1458	\$0.00	\$11,888.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1458	\$0.00	\$4,500.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1458	\$0.00	\$704.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1458	\$0.00	\$19,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1458	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1458	\$71,084.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1458	\$17,766.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1458	\$704.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1458	\$4,693.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1458	\$11,888.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1458	\$4,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1458	\$33,637.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1458	\$27,255.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/nov./2023	GD 001458	P16908	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1458	\$12,000.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1458	\$19,000.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1458	\$3,166.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1458	\$0.00	\$26,486.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1458	\$0.00	\$71,084.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1458	\$0.00	\$17,766.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1458	\$0.00	\$704.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1458	\$0.00	\$3,166.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1458	\$0.00	\$33,637.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1458	\$0.00	\$27,255.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1458	\$0.00	\$12,000.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1458	\$0.00	\$4,693.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1458	\$0.00	\$11,888.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1458	\$0.00	\$4,500.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1458	\$0.00	\$19,000.00				
											464,358.00	464,358.00
				10/nov./2023	GC 001359	P16914	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
								8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,000.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,500.00					\$0.00				
8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$59,942.00				
8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$8,133.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$14,000.00				
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00					\$8,500.00				
							90,575.00	90,575.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/nov./2023	GD 001459	P16915	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1459	\$59,942.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1459	\$8,133.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1459	\$14,000.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1459	\$8,500.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1459	\$0.00	\$59,942.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1459	\$0.00	\$8,133.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1459	\$0.00	\$14,000.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1459	\$0.00	\$8,500.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1459	\$59,942.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1459	\$14,000.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1459	\$8,133.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1459	\$8,500.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1459	\$0.00	\$59,942.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1459	\$0.00	\$8,133.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1459	\$0.00	\$14,000.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1459	\$0.00	\$8,500.00				
											181,150.00	181,150.00
				10/nov./2023	GE 001430	P16916	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1430	\$59,942.00	\$0.00
8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1430	\$8,133.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1430	\$14,000.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1430	\$8,500.00					\$0.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1430	\$0.00					\$59,942.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1430	\$0.00					\$8,133.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1430	\$0.00					\$14,000.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1430	\$0.00					\$8,500.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,575.00	90,575.00
10/nov./2023	GP 001432	C05125	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1432	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1432	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1432	\$14,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1432	\$8,500.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1432	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1432	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1432	\$0.00	\$14,000.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1432	\$0.00	\$8,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1432	\$0.00	\$7,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1432	\$0.00	\$61,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1432	\$0.00	\$9,867.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1432	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1432	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1432	\$0.00	\$593.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1432	\$0.00	\$1,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1432	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1432	\$59,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1432	\$8,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1432	\$14,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1432	\$8,500.00	\$0.00
							181,150.00	181,150.00
10/nov./2023	GC 001360	P16928	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,393.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GC 001360	P16928	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,393.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							42,532.00	42,532.00
10/nov./2023	GD 001460	P16929	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1460	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1460	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1460	\$1,393.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1460	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1460	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1460	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1460	\$0.00	\$1,393.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1460	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1460	\$27,668.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1460	\$1,393.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1460	\$10,471.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1460	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1460	\$0.00	\$27,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1460	\$0.00	\$10,471.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1460	\$0.00	\$1,393.00				
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1460	\$0.00	\$3,000.00				
							85,064.00	85,064.00
10/nov./2023	GE 001431	P16930	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1431	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1431	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1431	\$1,393.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GE 001431	P16930	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1431	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1431	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1431	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1431	\$0.00	\$1,393.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1431	\$0.00	\$3,000.00
							42,532.00	42,532.00
10/nov./2023	GP 001433	C05127	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1433	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1433	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1433	\$1,393.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1433	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1433	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1433	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1433	\$0.00	\$1,393.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1433	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1433	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1433	\$0.00	\$3,412.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1433	\$0.00	\$3,497.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1433	\$0.00	\$4,466.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1433	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1433	\$0.00	\$14,680.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1433	\$0.00	\$4,105.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1433	\$0.00	\$146.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1433	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1433	\$0.00	\$214.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1433	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1433	\$27,668.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1433	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1433	\$1,393.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GP 001433	C05127	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1433	\$3,000.00	\$0.00
							85,064.00	85,064.00
10/nov./2023	GC 001361	P16938	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,186.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,730.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,098.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,730.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,098.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$10,000.00
							91,098.00	91,098.00
10/nov./2023	GD 001461	P16940	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	\$10,186.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1461	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	\$18,730.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1461	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1461	\$12,098.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1461	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GD 001461	P16940	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	\$0.00	\$10,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1461	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	\$0.00	\$18,730.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1461	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1461	\$0.00	\$12,098.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1461	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1461	\$10,186.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1461	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1461	\$18,730.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1461	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1461	\$12,098.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1461	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1461	\$4,763.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1461	\$10,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1461	\$0.00	\$10,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1461	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1461	\$0.00	\$18,730.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1461	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1461	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1461	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1461	\$0.00	\$12,098.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1461	\$0.00	\$10,000.00
							182,196.00	182,196.00
10/nov./2023	OC 003204	P17129	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$83,597.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$83,597.00
							83,597.00	83,597.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	CO 004613	P17130	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4613 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$83,597.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4613 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$83,597.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4613 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$83,597.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4613 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$83,597.00
							167,194.00	167,194.00
10/nov./2023	PP 003984	P17131	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4613, Pago Programado: 3984	\$83,597.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4613, Pago Programado: 3984	\$0.00	\$83,597.00
							83,597.00	83,597.00
10/nov./2023	PA 002291	C05156	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2291	\$83,597.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2291	\$0.00	\$83,597.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2291	\$83,597.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2291	\$0.00	\$83,597.00
							167,194.00	167,194.00
10/nov./2023	OC 003248	P17654	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$956.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$956.00
							956.00	956.00
10/nov./2023	CO 004696	P17655	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$956.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$956.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4696 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$956.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4696 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$956.00
							1,912.00	1,912.00
10/nov./2023	PP 004274	P17656	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4696, Pago Programado: 4274	\$956.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4696, Pago Programado: 4274	\$0.00	\$956.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							956.00	956.00
10/nov./2023	PA 002357	C05262	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2357	\$956.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2357	\$0.00	\$956.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2357	\$956.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2357	\$0.00	\$956.00
							1,912.00	1,912.00
10/nov./2023	OC 003249	P17657	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$26,377.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$26,377.00
							26,377.00	26,377.00
10/nov./2023	CO 004697	P17658	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,377.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,377.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4697 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,377.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4697 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,377.00
							52,754.00	52,754.00
10/nov./2023	PP 004275	P17659	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4697, Pago Programado: 4275	\$26,377.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4697, Pago Programado: 4275	\$0.00	\$26,377.00
							26,377.00	26,377.00
10/nov./2023	PA 002358	C05263	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2358	\$26,377.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2358	\$0.00	\$26,377.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2358	\$26,377.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2358	\$0.00	\$26,377.00
							52,754.00	52,754.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	OC 003250	P17660	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,753.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,753.00
							5,753.00	5,753.00
10/nov./2023	CO 004698	P17661	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,753.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,753.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4698 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,753.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4698 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,753.00
							11,506.00	11,506.00
10/nov./2023	PP 004276	P17662	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4698, Pago Programado: 4276	\$5,753.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4698, Pago Programado: 4276	\$0.00	\$5,753.00
							5,753.00	5,753.00
10/nov./2023	PA 002359	C05264	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2359	\$5,753.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2359	\$0.00	\$5,753.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2359	\$5,753.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2359	\$0.00	\$5,753.00
							11,506.00	11,506.00
10/nov./2023	OC 003251	P17663	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$24,906.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$24,906.00
							24,906.00	24,906.00
10/nov./2023	CO 004699	P17664	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,906.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,906.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4699 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,906.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4699 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,812.00	49,812.00
10/nov./2023	PP 004277	P17665	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4699, Pago Programado: 4277	\$24,906.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4699, Pago Programado: 4277	\$0.00	\$24,906.00
							24,906.00	24,906.00
10/nov./2023	PA 002360	C05265	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2360	\$24,906.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2360	\$0.00	\$24,906.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2360	\$24,906.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2360	\$0.00	\$24,906.00
							49,812.00	49,812.00
10/nov./2023	OC 003252	P17666	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$272.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$272.00
							272.00	272.00
10/nov./2023	CO 004700	P17667	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$272.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$272.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4700 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$272.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4700 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$272.00
							544.00	544.00
10/nov./2023	PP 004278	P17668	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4700, Pago Programado: 4278	\$272.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4700, Pago Programado: 4278	\$0.00	\$272.00
							272.00	272.00
10/nov./2023	PA 002361	C05266	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2361	\$272.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2361	\$0.00	\$272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	PA 002361	C05266	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2361	\$272.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2361	\$0.00	\$272.00
							544.00	544.00
10/nov./2023	OC 003253	P17669	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,074.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,074.00
							9,074.00	9,074.00
10/nov./2023	CO 004701	P17670	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4701 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,074.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4701 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,074.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4701 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,074.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4701 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,074.00
							18,148.00	18,148.00
10/nov./2023	PP 004279	P17671	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4701, Pago Programado: 4279	\$9,074.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4701, Pago Programado: 4279	\$0.00	\$9,074.00
							9,074.00	9,074.00
10/nov./2023	PA 002362	C05267	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2362	\$9,074.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2362	\$0.00	\$9,074.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2362	\$9,074.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2362	\$0.00	\$9,074.00
							18,148.00	18,148.00
10/nov./2023	OC 003254	P17673	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$7,424.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	CO 004702	P17675	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4702 Factura: B1770, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$7,424.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4702 Factura: B1770, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$7,424.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 4702 Factura: B1770, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$7,424.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 4702 Factura: B1770, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
10/nov./2023	PP 004280	P17676	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4702, Pago Programado: 4280	\$7,424.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4702, Pago Programado: 4280	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
10/nov./2023	PA 002363	C05272	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2363	\$7,424.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2363	\$0.00	\$7,424.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2363	\$7,424.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2363	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
10/nov./2023	OC 003255	P17677	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
10/nov./2023	CO 004703	P17678	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4703 Factura: B1771, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4703 Factura: B1771, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$1,160.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 4703 Factura: B1771, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 4703 Factura: B1771, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
10/nov./2023	PP 004281	P17679	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4703, Pago Programado: 4281	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4703, Pago Programado: 4281	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
10/nov./2023	PA 002364	C05273	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2364	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2364	\$0.00	\$1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	PA 002364	C05273	Pago	2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2364	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2364	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
10/nov./2023	000000	C05315		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$28,807.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,807.00
							28,807.00	28,807.00
10/nov./2023	000000	C05316		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 45 DEL 06 AL 12 DE NOBIEMBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
10/nov./2023	000000	C05317		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 45 DEL 06 AL 12 NOVIEMBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
10/nov./2023	000000	C05318		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
10/nov./2023	000000	C05319		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO SEMANA 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$855.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$855.00
							855.00	855.00
10/nov./2023	GC 001426	P18022	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,725.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,045.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$651.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$34,819.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,725.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,045.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GC 001426	P18022	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$651.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$34,819.00
							48,240.00	48,240.00
10/nov./2023	GD 001525	P18023	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1525	\$2,725.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1525	\$10,045.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1525	\$651.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1525	\$34,819.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1525	\$0.00	\$2,725.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1525	\$0.00	\$10,045.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1525	\$0.00	\$651.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1525	\$0.00	\$34,819.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1525	\$10,045.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1525	\$34,819.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1525	\$651.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1525	\$2,725.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1525	\$0.00	\$651.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1525	\$0.00	\$10,045.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1525	\$0.00	\$2,725.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1525	\$0.00	\$34,819.00				
							96,480.00	96,480.00
10/nov./2023	GE 001494	P18024	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1494	\$2,725.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1494	\$10,045.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1494	\$651.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1494	\$34,819.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1494	\$0.00	\$2,725.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1494	\$0.00	\$10,045.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1494	\$0.00	\$651.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1494	\$0.00	\$34,819.00
							48,240.00	48,240.00
10/nov./2023	GP 001496	C05353	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1496	\$2,725.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GP 001496	C05353	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1496	\$10,045.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1496	\$651.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1496	\$34,819.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1496	\$0.00	\$2,725.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1496	\$0.00	\$10,045.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1496	\$0.00	\$651.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1496	\$0.00	\$34,819.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1496	\$0.00	\$47,506.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ALFREDO FELIX CASTREJON	\$0.00	\$734.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1496	\$651.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1496	\$10,045.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1496	\$2,725.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1496	\$34,819.00	\$0.00
				96,480.00				
10/nov./2023	GC 001427	P18026	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,889.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,165.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,001.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$38,091.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,889.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,165.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,001.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$38,091.00
56,146.00							56,146.00	
10/nov./2023	GD 001526	P18027	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1526	\$1,889.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1526	\$15,165.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1526	\$1,001.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1526	\$38,091.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1526	\$0.00	\$1,889.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1526	\$0.00	\$15,165.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1526	\$0.00	\$1,001.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1526	\$0.00	\$38,091.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1526	\$15,165.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GD 001526	P18027	Gasto Devengado	5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1526	\$38,091.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1526	\$1,001.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1526	\$1,889.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1526	\$0.00	\$1,001.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1526	\$0.00	\$15,165.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1526	\$0.00	\$1,889.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1526	\$0.00	\$38,091.00
							112,292.00	112,292.00
10/nov./2023	GE 001495	P18028	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1495	\$1,889.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1495	\$15,165.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1495	\$1,001.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1495	\$38,091.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1495	\$0.00	\$1,889.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1495	\$0.00	\$15,165.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1495	\$0.00	\$1,001.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1495	\$0.00	\$38,091.00
							56,146.00	56,146.00
10/nov./2023	GP 001497	C05354	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1497	\$1,889.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1497	\$15,165.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1497	\$1,001.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1497	\$38,091.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1497	\$0.00	\$1,889.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1497	\$0.00	\$15,165.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1497	\$0.00	\$1,001.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1497	\$0.00	\$38,091.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1497	\$0.00	\$53,783.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1497	\$0.00	\$1,363.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1497	\$1,001.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1497	\$15,165.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1497	\$1,889.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1497	\$38,091.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							112,292.00	112,292.00
10/nov./2023	000000	100727		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE	\$786,082.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$718,070.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL U ORGANISMOS	\$0.00	\$68,012.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$718,070.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$68,012.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718,070.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,012.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$718,070.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$68,012.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718,070.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,012.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$718,070.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$68,012.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718,070.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,012.00
							3,144,328.00	3,144,328.00
10/nov./2023	000000	100728		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$945.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,770.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,433.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,123.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,333.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,197.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,482.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,949.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,050.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,822.67
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,712.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,475.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,372.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,900.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.60
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,616.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,856.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,292.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$515.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,650.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,534.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,036.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,550.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,598.40
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,728.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,432.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.99
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.75
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.87
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,837.19
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,670.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.72
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,992.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.34
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.84
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,345.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.28
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.36
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.04
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,292.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,650.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,534.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,036.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,550.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,598.40	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,728.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.99	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.75	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$62.87	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,837.19	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,345.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,822.67	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$600.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,475.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,372.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,427.60	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,292.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,650.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,036.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,550.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,598.40
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,728.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.99
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.75
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.87
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,837.19
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,345.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,822.67
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,475.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.60
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,598.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,837.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,475.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,372.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,036.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$62.87	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,822.67	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,650.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,534.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,598.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,837.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,475.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,036.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.87
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,822.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,650.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,292.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,650.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,534.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,036.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,550.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,598.40	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,728.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.99	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.75	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$62.87	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,837.19	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,345.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,822.67	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$600.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,475.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,372.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,427.60	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,292.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,650.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,036.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,550.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,598.40
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,728.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.99
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.75
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.87
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,837.19
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,345.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100728		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,822.67
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,475.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.60
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
							906,416.48	906,416.48
10/nov./2023	000000	100729		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$750.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,125.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,261.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$120.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONAOCAION	\$2,147.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,458.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,603.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,151.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,669.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,978.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,397.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,147.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,458.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,669.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100729		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,397.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,147.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,669.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,458.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,397.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,147.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,458.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,669.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,397.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,147.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,147.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	I00729		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,147.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,147.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,267.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,147.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,267.00	\$0.00
							92,947.00	92,947.00
10/nov./2023	000000	I00730		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RETRIBUCION POR CONVENIO COMERCIAL	\$500,000.00	\$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	RETRIBUCION POR CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	\$500,000.00
				8120-51-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8140-51-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8140-51-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8150-51-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
10/nov./2023	GE 001599	P19089	Gasto Ejercido	8260-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1599	\$1,827,402.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	GE 001599	P19089	Gasto Ejercido	8250-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1599	\$0.00	\$1,827,402.55
							1,827,402.55	1,827,402.55
10/nov./2023	GP 001601	C05788	Gasto Pagado	8270-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1601	\$1,827,402.55	\$0.00
				8260-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1601	\$0.00	\$1,827,402.55
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1601	\$1,827,402.55	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1601	\$0.00	\$1,827,402.55
							3,654,805.10	3,654,805.10
10/nov./2023	GE 001600	P19092	Gasto Ejercido	8260-512-504067-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GE Folio: 1600	\$842,736.73	\$0.00
				8250-512-504067-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GE Folio: 1600	\$0.00	\$842,736.73
							842,736.73	842,736.73
10/nov./2023	GP 001602	C05789	Gasto Pagado	8270-512-504067-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GP Folio: 1602	\$842,736.73	\$0.00
				8260-512-504067-510-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GP Folio: 1602	\$0.00	\$842,736.73
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 1602	\$842,736.73	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1602	\$0.00	\$842,736.73
							1,685,473.46	1,685,473.46
10/nov./2023	GD 001636	P19096	Gasto Devengado	8250-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1636	\$2,941,151.43	\$0.00
				8240-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1636	\$0.00	\$2,941,151.43
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1636	\$2,941,151.43	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1636	\$0.00	\$2,941,151.43
							5,882,302.86	5,882,302.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	OC 003459	P19227	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$102,312.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$102,312.00
							102,312.00	102,312.00
10/nov./2023	CO 005197	P19228	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5197 Factura: D8D5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5197 Factura: D8D5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5197 Factura: D8D5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 5197 Factura: D8D5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
							204,624.00	204,624.00
10/nov./2023	OC 003461	P19237	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$73,080.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
10/nov./2023	CO 005200	P19238	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5200 Factura: 020E, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$73,080.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5200 Factura: 020E, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$73,080.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5200 Factura: 020E, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$73,080.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 5200 Factura: 020E, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$73,080.00
							146,160.00	146,160.00
10/nov./2023	OC 003462	P19245	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$102,312.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$102,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,312.00	102,312.00
10/nov./2023	CO 005203	P19246	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5203 Factura: 3646, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5203 Factura: 3646, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5203 Factura: 3646, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 5203 Factura: 3646, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
							204,624.00	204,624.00
10/nov./2023	OC 003463	P19253	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$72,041.85	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$72,041.85
							72,041.85	72,041.85
10/nov./2023	CO 005206	P19255	Compra	8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5206 Factura: A9D2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$72,041.85	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5206 Factura: A9D2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$72,041.85
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5206 Factura: A9D2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$72,041.85	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 5206 Factura: A9D2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$72,041.85
							144,083.70	144,083.70
11/nov./2023	GE 001429	P16910	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1429	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1429	\$71,084.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1429	\$17,766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2023	GE 001429	P16910	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1429	\$33,637.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1429	\$27,255.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1429	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1429	\$3,166.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1429	\$4,693.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1429	\$11,888.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1429	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1429	\$704.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1429	\$19,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1429	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1429	\$0.00	\$71,084.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1429	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1429	\$0.00	\$33,637.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1429	\$0.00	\$27,255.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1429	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1429	\$0.00	\$3,166.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1429	\$0.00	\$4,693.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1429	\$0.00	\$11,888.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1429	\$0.00	\$4,500.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1429	\$0.00	\$704.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1429	\$0.00	\$19,000.00
							232,179.00	232,179.00
11/nov./2023	GP 001431	C05120	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1431	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1431	\$71,084.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1431	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1431	\$33,637.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1431	\$27,255.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2023	GP 001431	c05120	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1431	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1431	\$3,166.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1431	\$4,693.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1431	\$11,888.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1431	\$4,500.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1431	\$704.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1431	\$19,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1431	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1431	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1431	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1431	\$0.00	\$33,637.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1431	\$0.00	\$27,255.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1431	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1431	\$0.00	\$3,166.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1431	\$0.00	\$4,693.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1431	\$0.00	\$11,888.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1431	\$0.00	\$4,500.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1431	\$0.00	\$704.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1431	\$0.00	\$19,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1431	\$0.00	\$1,222.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1431	\$0.00	\$3,092.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1431	\$0.00	\$11,688.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1431	\$0.00	\$13,519.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1431	\$0.00	\$15,876.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1431	\$0.00	\$19,250.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1431	\$0.00	\$23,025.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1431	\$0.00	\$28,852.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1431	\$0.00	\$71,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1431	\$0.00	\$18,578.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1431	\$0.00	\$2,336.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1431	\$0.00	\$13,846.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2023	GP 001431	C05120	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1431	\$0.00	\$1,066.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1431	\$0.00	\$2,556.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1431	\$0.00	\$3,021.00				
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 1431	\$0.00	\$600.00				
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO	GP Folio: 1431	\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,887.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1431	\$115,336.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1431	\$704.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1431	\$3,166.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1431	\$72,892.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1431	\$21,081.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1431	\$19,000.00	\$0.00				
											464,358.00	464,358.00
				11/nov./2023	GE 001432	P16942	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	\$10,186.00	\$0.00
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	\$20,936.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	\$3,318.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	\$18,730.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	\$4,763.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	\$11,067.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1432	\$12,098.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1432	\$10,000.00					\$0.00				
8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	\$0.00					\$10,186.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	\$0.00					\$20,936.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	\$0.00					\$3,318.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	\$0.00					\$18,730.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	\$0.00					\$4,763.00				
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	\$0.00					\$11,067.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1432	\$0.00					\$12,098.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1432	\$0.00					\$10,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91,098.00	91,098.00
11/nov./2023	GP 001434	C05128	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1434	\$10,186.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1434	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1434	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1434	\$18,730.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1434	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1434	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1434	\$12,098.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1434	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1434	\$0.00	\$10,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1434	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1434	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1434	\$0.00	\$18,730.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1434	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1434	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1434	\$0.00	\$12,098.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1434	\$0.00	\$10,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1434	\$0.00	\$3,768.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1434	\$0.00	\$8,375.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1434	\$0.00	\$58,128.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1434	\$0.00	\$8,151.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1434	\$0.00	\$1,348.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1434	\$0.00	\$7,308.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1434	\$0.00	\$555.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1434	\$0.00	\$1,349.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1434	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1434	\$60,919.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1434	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1434	\$12,098.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1434	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							182,196.00	182,196.00
11/nov./2023	000000	I00731		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
							2,400.00	2,400.00
11/nov./2023	GD 001570	P18587	Gasto Devengado	8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1570	\$79,054.48	\$0.00
				8240-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1570	\$0.00	\$79,054.48
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1570	\$79,054.48	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 1570	\$0.00	\$79,054.48
							158,108.96	158,108.96
12/nov./2023	000000	I00732		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
							1,600.00	1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	OC 003229	P17396	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$120,651.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$120,651.60
							120,651.60	120,651.60
13/nov./2023	CO 004665	P17397	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: 6F4D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$120,651.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: 6F4D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$120,651.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4665 Factura: 6F4D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$120,651.60	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4665 Factura: 6F4D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$120,651.60
							241,303.20	241,303.20
13/nov./2023	OC 003267	P17718	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$10,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
13/nov./2023	CO 004715	P17719	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: 33790, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: 33790, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4715 Factura: 33790, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 4715 Factura: 33790, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	PP 004293	P17720	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4715, Pago Programado: 4293	\$10,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4715, Pago Programado: 4293	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
13/nov./2023	PA 002376	C05286	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2376	\$10,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2376	\$0.00	\$10,380.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2376	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2376	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
13/nov./2023	000000	I00733		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,885.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,612.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,247.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,311.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,158.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$504.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,074.90	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,120.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,481.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,256.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
	4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40			
	4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100733		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$515.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,966.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,281.51
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,380.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,656.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,857.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,480.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,910.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,438.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,970.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,057.90
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,903.50
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,185.50
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100733		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,138.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,012.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,466.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,539.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$699.66
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,545.72
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,565.52
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,873.09
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.93
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,987.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,945.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.66
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,550.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.72
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.96
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,481.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,256.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,966.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,281.51	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100733		8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,857.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,910.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,438.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,970.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,057.90	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,903.50	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,185.50	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,138.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,012.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100733		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,539.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$699.66	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,545.72	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,873.09	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,987.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,945.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,481.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,966.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.51
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,857.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100733		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,910.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,970.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,057.90
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.50
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.50
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,539.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.66
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.72
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.09
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100733		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,945.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$515.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,281.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,903.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,185.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100733		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,057.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,873.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,138.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,012.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,545.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,987.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,945.24	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,256.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,857.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,970.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$699.66	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,481.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,438.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100733		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,057.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100733		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,945.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,857.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,970.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.66
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,481.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,481.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,256.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,966.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,281.51	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100733		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,857.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,910.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,438.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,970.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,057.90	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,903.50	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,185.50	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,138.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,012.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100733		8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,539.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$699.66	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,545.72	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,873.09	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,987.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,945.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,481.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,966.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.51
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,857.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100733		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,910.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,970.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,057.90
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.50
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.50
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,539.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.66
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.72
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.09
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100733		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,945.24
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
13/nov./2023	000000	100734		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,881.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,992.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,238.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$120.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,122.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,992.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,590.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,404.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,430.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,650.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,992.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,430.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,650.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,992.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100734		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,430.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,992.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,430.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,992.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,430.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,650.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,992.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,430.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,650.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,992.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,430.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,650.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,122.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100734		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,122.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,242.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,122.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,242.00	\$0.00
							194,622.00	194,622.00
13/nov./2023	GD 001552	P18256	Gasto Devengado	8250-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1552	\$201,362.50	\$0.00
				8240-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1552	\$0.00	\$201,362.50
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1552	\$201,362.50	\$0.00
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 1552	\$0.00	\$201,362.50
							402,725.00	402,725.00
13/nov./2023	000000	100813		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RETRIBUCION POR CONVENIO COMERCIAL	\$500,000.00	\$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	RETRIBUCION POR CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	\$500,000.00
				8120-51-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8140-51-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	I00813		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8140-51-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8150-51-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
13/nov./2023	000000	E00089		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$500,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$500,000.00	\$0.00
							500,000.00	500,000.00
14/nov./2023	OC 003205	P17132	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,339.53	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,339.53
							73,339.53	73,339.53
14/nov./2023	CO 004614	P17133	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4614 Factura: 9E70, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4614 Factura: 9E70, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 4614 Factura: 9E70, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 4614 Factura: 9E70, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
							146,679.06	146,679.06
14/nov./2023	PP 003985	P17134	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4614, Pago Programado: 3985	\$73,339.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4614, Pago Programado: 3985	\$0.00	\$73,339.53
							73,339.53	73,339.53
14/nov./2023	PA 002292	C05157	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2292	\$73,339.53	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2292	\$0.00	\$73,339.53
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2292	\$73,339.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TELMEX, Folio Pago: 2292	\$0.00	\$73,339.53
							146,679.06	146,679.06
14/nov./2023	OC 003208	P17154	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$51,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$51,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,040.00	51,040.00
14/nov./2023	CO 004624	P17155	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: 0FFC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$51,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: 0FFC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$51,040.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4624 Factura: 0FFC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$51,040.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4624 Factura: 0FFC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
14/nov./2023	CO 004835	P17951	Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,600.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4835 Factura: OF. 1419, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4835 Factura: OF. 1419, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4835 Factura: OF. 1419, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4835 Factura: OF. 1419, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,600.00
							10,800.00	10,800.00
14/nov./2023	PP 004296	P17956	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4835, Pago Programado: 4296	\$3,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4835, Pago Programado: 4296	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
14/nov./2023	PA 002380	C05320	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2380	\$3,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	PA 002380	C05320	Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2380	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2380	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2380	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
14/nov./2023	CO 004854	P17971	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$652.03	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$652.03
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4854 Factura: 5BB071, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$652.03	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4854 Factura: 5BB071, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$652.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4854 Factura: 5BB071, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$652.03	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4854 Factura: 5BB071, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$652.03
			1,956.09	1,956.09				
14/nov./2023	PP 004297	P17972	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4854, Pago Programado: 4297	\$652.03	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4854, Pago Programado: 4297	\$0.00	\$652.03
							652.03	652.03
14/nov./2023	PA 002381	C05321	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2381	\$652.03	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2381	\$0.00	\$652.03
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2381	\$652.03	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2381	\$0.00	\$645.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2381	\$0.00	\$7.03
			1,304.06	1,304.06				
14/nov./2023	CO 004855	P17973	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$555.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$555.99
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4855 Factura: 67140C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$555.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4855 Factura: 67140C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$555.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4855 Factura: 67140C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$555.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	CO 004855	P17973	Compra	2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4855 Factura: 67140C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$555.99
							1,667.97	1,667.97
14/nov./2023	PP 004298	P17974	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4855, Pago Programado: 4298 GE Compra : 4855, Pago Programado: 4298	\$555.99 \$0.00	\$0.00 \$555.99
							555.99	555.99
14/nov./2023	PA 002382	C05322	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001406 1112-01-128 2117-02-01-007	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ROSA MARIA PALACIOS GALVAN 6575 DIF MUNICIPAL ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2382 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2382 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2382 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2382 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2382	\$555.99 \$0.00 \$555.99 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$555.99 \$0.00 \$550.00 \$5.99
							1,111.98	1,111.98
14/nov./2023	CO 004857	P17976	Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810- 8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5129-2961 2112-1-001406	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GD Compra : 4857 Factura: F39914, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GD Compra : 4857 Factura: F39914, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GD Compra : 4857 Factura: F39914, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GD Compra : 4857 Factura: F39914, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,182.75 \$0.00 \$1,182.75 \$0.00 \$1,182.75 \$0.00	\$0.00 \$1,182.75 \$0.00 \$1,182.75 \$0.00 \$1,182.75
							3,548.25	3,548.25
14/nov./2023	PP 004299	P17977	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4857, Pago Programado: 4299 GE Compra : 4857, Pago Programado: 4299	\$1,182.75 \$0.00	\$0.00 \$1,182.75
							1,182.75	1,182.75
14/nov./2023	PA 002383	C05323	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001406 1112-01-128	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ROSA MARIA PALACIOS GALVAN 6575 DIF MUNICIPAL	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2383 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2383 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2383 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2383	\$1,182.75 \$0.00 \$1,182.75 \$0.00	\$0.00 \$1,182.75 \$0.00 \$1,170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	PA 002383	C05323	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2383	\$0.00	\$12.75
							2,365.50	2,365.50
14/nov./2023	GC 001428	P18033	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,167.00 \$0.00	\$0.00 \$27,167.00
							27,167.00	27,167.00
14/nov./2023	GD 001527	P18034	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1527 GD Folio: 1527 GD Folio: 1527 GD Folio: 1527	\$27,167.00 \$0.00 \$27,167.00 \$0.00	\$0.00 \$27,167.00 \$0.00 \$27,167.00
							54,334.00	54,334.00
14/nov./2023	GE 001496	P18036	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1496 GE Folio: 1496	\$27,167.00 \$0.00	\$0.00 \$27,167.00
							27,167.00	27,167.00
14/nov./2023	GP 001498	C05355	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1498 GP Folio: 1498 GP Folio: 1498 GP Folio: 1498	\$27,167.00 \$0.00 \$27,167.00 \$0.00	\$0.00 \$27,167.00 \$0.00 \$27,167.00
							54,334.00	54,334.00
14/nov./2023	GC 001429	P18037	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente LIQUIDACIONES G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: LIQUIDACIONES Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: LIQUIDACIONES	\$2,959.68 \$19,598.00 \$1,367.00 \$72,139.20 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,959.68 \$19,598.00 \$1,367.00 \$72,139.20
							96,063.88	96,063.88
14/nov./2023	GD 001528	P18038	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	\$2,959.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	GD 001528	P18038	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1528	\$19,598.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1528	\$1,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1528	\$72,139.20	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	\$0.00	\$2,959.68
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1528	\$0.00	\$19,598.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1528	\$0.00	\$1,367.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1528	\$0.00	\$72,139.20
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1528	\$19,598.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1528	\$72,139.20	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1528	\$1,367.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	\$2,959.68	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1528	\$0.00	\$1,367.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1528	\$0.00	\$19,598.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	\$0.00	\$2,959.68
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1528	\$0.00	\$72,139.20
				<hr/>				
14/nov./2023	GE 001497	P18039	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1497	\$2,959.68	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1497	\$19,598.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1497	\$1,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1497	\$72,139.20	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1497	\$0.00	\$2,959.68
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1497	\$0.00	\$19,598.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1497	\$0.00	\$1,367.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1497	\$0.00	\$72,139.20
<hr/>							96,063.88	96,063.88
14/nov./2023	GP 001499	C05356	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1499	\$2,959.68	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1499	\$19,598.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1499	\$1,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1499	\$72,139.20	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1499	\$0.00	\$2,959.68
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1499	\$0.00	\$19,598.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1499	\$0.00	\$1,367.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	GP 001499	C05356	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-1112-01-132	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1499	\$0.00	\$72,139.20
				2117-02-01-001	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1499	\$0.00	\$87,631.00
				1126-01-288	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1499	\$0.00	\$7,932.88
				2111-3-1321	BERNARDA GARZA LOPEZ	BERNARDA GARZA LOPEZ	\$0.00	\$500.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1499	\$1,367.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1499	\$19,598.00	\$0.00
				2111-5-1522	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1499	\$2,959.68	\$0.00
					LIQUIDACIONES	GP Folio: 1499	\$72,139.20	\$0.00
							192,127.76	192,127.76
14/nov./2023	GC 001430	P18040	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,454.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,361.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,831.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$6,133.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,454.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,361.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,831.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$6,133.00
							21,779.00	21,779.00
14/nov./2023	GD 001529	P18041	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1529	\$3,454.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1529	\$10,361.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1529	\$1,831.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1529	\$6,133.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1529	\$0.00	\$3,454.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1529	\$0.00	\$10,361.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1529	\$0.00	\$1,831.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1529	\$0.00	\$6,133.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1529	\$10,361.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1529	\$6,133.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1529	\$1,831.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1529	\$3,454.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1529	\$0.00	\$1,831.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1529	\$0.00	\$10,361.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	GD 001529	P18041	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1529	\$0.00	\$3,454.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1529	\$0.00	\$6,133.00
							43,558.00	43,558.00
14/nov./2023	GE 001498	P18042	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1498	\$3,454.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1498	\$10,361.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1498	\$1,831.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1498	\$6,133.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1498	\$0.00	\$3,454.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1498	\$0.00	\$10,361.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1498	\$0.00	\$1,831.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1498	\$0.00	\$6,133.00
							21,779.00	21,779.00
14/nov./2023	GP 001500	C05357	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1500	\$3,454.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1500	\$10,361.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1500	\$1,831.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1500	\$6,133.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1500	\$0.00	\$3,454.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1500	\$0.00	\$10,361.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1500	\$0.00	\$1,831.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1500	\$0.00	\$6,133.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1500	\$0.00	\$18,895.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE SERGIO RENTERIA NUÑEZ	\$0.00	\$2,884.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1500	\$1,831.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1500	\$10,361.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1500	\$3,454.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1500	\$6,133.00	\$0.00				
							43,558.00	43,558.00
14/nov./2023	CO 004889	P18074	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,498.48	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,498.48
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4889 Factura: 45DA1A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,498.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	CO 004889	P18074	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4889 Factura: 45DA1A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,498.48
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4889 Factura: 45DA1A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,498.48	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4889 Factura: 45DA1A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,498.48
							13,495.44	13,495.44
14/nov./2023	PP 004311	P18075	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4889, Pago Programado: 4311	\$4,498.48	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4889, Pago Programado: 4311	\$0.00	\$4,498.48
							4,498.48	4,498.48
14/nov./2023	PA 002384	C05370	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2384	\$4,498.48	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2384	\$0.00	\$4,498.48
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2384	\$4,498.48	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2384	\$0.00	\$48.48
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2384	\$0.00	\$4,450.00
							8,996.96	8,996.96
14/nov./2023	000000	100735		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,423.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,504.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,151.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.01	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,804.73	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$98,806.97	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,412.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,817.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$219,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$282,100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,038.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,992.15
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,174.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
	4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,446.50			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	100735		4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,160.08
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,626.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562,300.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,269.63
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,879.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,844.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,954.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,248.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,301.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	100735		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$677.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.34
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.28
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.76
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.41
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.57
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.64
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.76
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.33
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.36
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.57
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$661.98
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,204.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,992.15	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,446.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,626.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,269.63	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	100735		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,879.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,844.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,954.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,248.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,301.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	100735		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,992.15
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,269.63
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,879.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,844.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,954.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,248.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	100735		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,301.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,446.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	100735		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,626.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,879.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,844.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	100735		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,954.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,248.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,992.15	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$66,269.63	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,844.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	100735		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,954.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,248.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,992.15
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,269.63
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,992.15	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	100735		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,446.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,626.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,269.63	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,879.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,844.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,954.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,248.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,301.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	00000	100735		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,992.15
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,269.63
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	100735		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,879.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,844.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,954.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,248.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,301.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	100735		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
							1,334,130.84	1,334,130.84
14/nov./2023	000000	100736		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,068.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,095.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,923.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,810.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,481.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,513.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,459.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,193.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,798.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,832.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,810.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,459.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,193.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,832.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,810.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,459.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,193.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,459.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,810.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,193.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	100736		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,459.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,810.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,193.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,832.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,810.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,459.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,193.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,832.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,810.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,459.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,193.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,832.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,923.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,923.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,923.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,923.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,923.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,923.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,923.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,923.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,923.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,923.00	\$0.00
							169,959.00	169,959.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	GE 001511	P18238	Gasto Ejercido	8260-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1511	\$153,954.00	\$0.00
				8250-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1511	\$0.00	\$153,954.00
							153,954.00	153,954.00
14/nov./2023	GP 001513	C05433	Gasto Pagado	8270-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1513	\$153,954.00	\$0.00
				8260-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1513	\$0.00	\$153,954.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 1513	\$153,954.00	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1513	\$0.00	\$153,954.00
							307,908.00	307,908.00
14/nov./2023	GE 001512	P18241	Gasto Ejercido	8260-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1512	\$1,794,184.48	\$0.00
				8250-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1512	\$0.00	\$1,794,184.48
							1,794,184.48	1,794,184.48
14/nov./2023	GP 001514	C05435	Gasto Pagado	8270-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1514	\$1,794,184.48	\$0.00
				8260-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1514	\$0.00	\$1,794,184.48
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1514	\$1,794,184.48	\$0.00
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1514	\$0.00	\$538,255.34
1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1514	\$0.00	\$1,255,929.14				
							3,588,368.96	3,588,368.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	GE 001513	P18243	Gasto Ejercido	8260-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1513	\$103,936.17	\$0.00
				8250-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1513	\$0.00	\$103,936.17
							103,936.17	103,936.17
14/nov./2023	GP 001515	C05436	Gasto Pagado	8270-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1515	\$103,936.17	\$0.00
				8260-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1515	\$0.00	\$103,936.17
				2113-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1515	\$103,936.17	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1515	\$0.00	\$103,936.17
							207,872.34	207,872.34
14/nov./2023	GD 001546	P18244	Gasto Devengado	8250-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1546	\$29,997.39	\$0.00
				8240-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1546	\$0.00	\$29,997.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1546	\$29,997.39	\$0.00
				2113-001597	MARIA DE LA O. PINTO VARGAS	GD Folio: 1546	\$0.00	\$29,997.39
							59,994.78	59,994.78
14/nov./2023	GD 001547	P18246	Gasto Devengado	8250-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1547	\$817,818.69	\$0.00
				8240-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1547	\$0.00	\$817,818.69
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1547	\$817,818.69	\$0.00
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GD Folio: 1547	\$0.00	\$817,818.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,635,637.38	1,635,637.38
14/nov./2023	GD 001551	P18254	Gasto Devengado	8250-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1551	\$162,439.91	\$0.00
				8240-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1551	\$0.00	\$162,439.91
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1551	\$162,439.91	\$0.00
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GD Folio: 1551	\$0.00	\$162,439.91
							324,879.82	324,879.82
14/nov./2023	PP 004430	P18502	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5029, Pago Programado: 4430	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5029, Pago Programado: 4430	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
14/nov./2023	PA 002521	C05543	Pago	8270-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA, Folio Pago: 2521	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA, Folio Pago: 2521	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001594	LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA	GP LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA, Folio Pago: 2521	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA, Folio Pago: 2521	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
14/nov./2023	GD 001630	P19081	Gasto Devengado	8250-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1630	\$1,150,639.66	\$0.00
				8240-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1630	\$0.00	\$1,150,639.66
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1630	\$1,150,639.66	\$0.00
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1630	\$0.00	\$1,150,639.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,301,279.32	2,301,279.32
14/nov./2023	GD 001631	P19083	Gasto Devengado	8250-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1631	\$1,147,107.67	\$0.00
				8240-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1631	\$0.00	\$1,147,107.67
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1631	\$1,147,107.67	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1631	\$0.00	\$1,147,107.67
							2,294,215.34	2,294,215.34
14/nov./2023	OC 003466	P19286	Orden de Compra	8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$91,105.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$91,105.00
							91,105.00	91,105.00
14/nov./2023	CO 005218	P19287	Compra	8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5218 Factura: 4697, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$91,105.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5218 Factura: 4697, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$91,105.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5218 Factura: 4697, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$91,105.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5218 Factura: 4697, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$91,105.00
							182,210.00	182,210.00
14/nov./2023	GE 001649	P19463	Gasto Ejercido	8260-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1649	\$1,072,980.13	\$0.00
				8250-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1649	\$0.00	\$1,072,980.13
							1,072,980.13	1,072,980.13
14/nov./2023	GP 001651	C05906	Gasto Pagado	8270-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1651	\$1,072,980.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	GP 001651	C05906	Gasto Pagado	8260-512-504072-510-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1651	\$0.00	\$1,072,980.13
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1651	\$1,072,980.13	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1651	\$0.00	\$1,072,980.13
							2,145,960.26	2,145,960.26
15/nov./2023	GC 001364	P16961	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$110,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$110,425.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,270.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,160.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,500.00
							122,355.00	122,355.00
15/nov./2023	GD 001465	P16962	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1465	\$110,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1465	\$8,270.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1465	\$1,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1465	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1465	\$0.00	\$110,425.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1465	\$0.00	\$8,270.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1465	\$0.00	\$1,160.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1465	\$0.00	\$2,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1465	\$110,425.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1465	\$1,160.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1465	\$8,270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GD 001465	P16962	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1465	\$2,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1465	\$0.00	\$110,425.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1465	\$0.00	\$8,270.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1465	\$0.00	\$1,160.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1465	\$0.00	\$2,500.00
							244,710.00	244,710.00
15/nov./2023	GE 001435	P16963	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1435	\$110,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1435	\$8,270.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1435	\$1,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1435	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1435	\$0.00	\$110,425.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1435	\$0.00	\$8,270.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1435	\$0.00	\$1,160.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1435	\$0.00	\$2,500.00
							122,355.00	122,355.00
15/nov./2023	GP 001437	C05133	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1437	\$110,425.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1437	\$8,270.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1437	\$1,160.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1437	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1437	\$0.00	\$110,425.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1437	\$0.00	\$8,270.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1437	\$0.00	\$1,160.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1437	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GP 001437	C05133	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1437	\$0.00	\$8,699.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1437	\$0.00	\$5,009.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1437	\$0.00	\$4,651.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1437	\$0.00	\$8,699.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1437	\$0.00	\$4,940.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1437	\$0.00	\$4,916.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1437	\$0.00	\$1,995.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1437	\$0.00	\$17,964.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1437	\$0.00	\$6,321.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1437	\$0.00	\$7,751.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1437	\$0.00	\$3,593.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1437	\$0.00	\$2,224.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1437	\$0.00	\$16,441.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1437	\$0.00	\$13,130.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1437	\$0.00	\$492.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1437	\$0.00	\$710.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1437	\$0.00	\$4,411.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1437	\$0.00	\$5,559.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO	GP Folio: 1437	\$0.00	\$600.00
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ	GP Folio: 1437	\$0.00	\$850.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	GP Folio: 1437	\$0.00	\$700.00
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL	GP Folio: 1437	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1437	\$110,425.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1437	\$8,270.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1437	\$1,160.00	\$0.00				
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1437	\$2,500.00	\$0.00				
							244,710.00	244,710.00
15/nov./2023	GC 001365	P16964	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$423,136.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$423,136.00
							423,136.00	423,136.00
15/nov./2023	GD 001466	P16965	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1466	\$423,136.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1466	\$0.00	\$423,136.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1466	\$423,136.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1466	\$0.00	\$423,136.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							846,272.00	846,272.00
15/nov./2023	GE 001436	P16966	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1436	\$423,136.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1436	\$0.00	\$423,136.00
							423,136.00	423,136.00
15/nov./2023	GP 001438	C05134	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1438	\$423,136.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1438	\$0.00	\$423,136.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1438	\$0.00	\$306,917.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1438	\$0.00	\$89,357.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	GP Folio: 1438	\$0.00	\$12,500.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES	GP Folio: 1438	\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1438	\$423,136.00	\$0.00
							846,272.00	846,272.00
15/nov./2023	GC 001366	P16967	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,124,772.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,353,026.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,028.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$69,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34,922.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,124,772.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,353,026.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,028.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$69,500.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34,922.00
							3,583,248.00	3,583,248.00
15/nov./2023	GD 001467	P16968	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1467	\$2,124,772.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1467	\$1,353,026.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1467	\$1,028.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GD 001467	P16968	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1467	\$69,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1467	\$34,922.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1467	\$0.00	\$2,124,772.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1467	\$0.00	\$1,353,026.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1467	\$0.00	\$1,028.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1467	\$0.00	\$69,500.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1467	\$0.00	\$34,922.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1467	\$2,124,772.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1467	\$34,922.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1467	\$1,353,026.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1467	\$69,500.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1467	\$1,028.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1467	\$0.00	\$2,124,772.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1467	\$0.00	\$1,028.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1467	\$0.00	\$1,353,026.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1467	\$0.00	\$34,922.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1467	\$0.00	\$69,500.00
							7,166,496.00	7,166,496.00
15/nov./2023	GE 001437	P16969	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1437	\$2,124,772.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1437	\$1,353,026.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1437	\$1,028.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1437	\$69,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1437	\$34,922.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1437	\$0.00	\$2,124,772.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1437	\$0.00	\$1,353,026.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GE 001437	P16969	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1437	\$0.00	\$1,028.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1437	\$0.00	\$69,500.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1437	\$0.00	\$34,922.00
							3,583,248.00	3,583,248.00
15/nov./2023	GP 001439	C05135	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	\$2,124,772.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1439	\$1,353,026.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1439	\$1,028.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1439	\$69,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1439	\$34,922.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	\$0.00	\$2,124,772.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,353,026.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,028.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1439	\$0.00	\$69,500.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1439	\$0.00	\$34,922.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$900.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$700.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$800.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$400.00
1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$600.00				
1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,800.00				
1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$800.00				
1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA	GP Folio: 1439	\$0.00	\$850.00				
1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,200.00				
1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$900.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GP 001439	C05135	Gasto Pagado	1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO	GP Folio: 1439	\$0.00	\$700.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$700.00
				1126-01-518	JUAN MANUEL RAMOS BECERRIL	GP Folio: 1439	\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-506	DAISY LINETH SOLIS SALAS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	GP Folio: 1439	\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA	GP Folio: 1439	\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$35,960.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$1,471.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	GP Folio: 1439	\$0.00	\$2,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1439	\$2,124,772.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1439	\$1,028.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1439	\$1,353,026.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1439	\$34,922.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1439	\$69,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1439	\$0.00	\$193,235.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1439	\$0.00	\$470,399.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1439	\$0.00	\$859,179.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,192,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$401,277.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1439	\$0.00	\$12,252.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1439	\$0.00	\$253,187.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1439	\$0.00	\$11,427.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1439	\$0.00	\$16,046.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1439	\$0.00	\$38,470.58
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	GP Folio: 1439	\$0.00	\$800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 1439	\$0.00	\$600.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2023	GP 001439	C05135	Gasto Pagado	1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$750.00				
				1126-01-513	MARTHA ARACELI BOTELLO RAMIREZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,850.00				
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE	GP Folio: 1439	\$0.00	\$700.00				
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,900.00				
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$2,000.00				
				1126-01-502	YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$2,000.00				
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,300.00				
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO	GP Folio: 1439	\$0.00	\$2,500.00				
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,600.00				
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$550.00				
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 1439	\$0.00	\$200.00				
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$3,500.00				
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$3,200.00				
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1439	\$0.00	\$2,700.00				
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	GP Folio: 1439	\$0.00	\$2,000.00				
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1439	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS	GP Folio: 1439	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 1439	\$0.00	\$6,500.00				
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$4,500.00				
				1126-01-186	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$2,300.00				
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,300.00				
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GP Folio: 1439	\$0.00	\$7,000.00				
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	GP Folio: 1439	\$0.00	\$2,000.00				
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 1439	\$0.00	\$1,000.00				
											7,166,496.00	7,166,496.00
				15/nov./2023	GC 001367	P17006	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$307,570.00	\$0.00
8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$297,318.00					\$0.00				
8240-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$15,000.00					\$0.00				
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$307,570.00				
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$297,318.00				
8220-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$15,000.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
							619,888.00	619,888.00					
15/nov./2023	GD 001468	P17007	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1468	\$307,570.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1468	\$297,318.00	\$0.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1468	\$15,000.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1468	\$0.00	\$307,570.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1468	\$0.00	\$297,318.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1468	\$0.00	\$15,000.00					
					SUELDOS BASE	GD Folio: 1468	\$307,570.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1468	\$297,318.00	\$0.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1468	\$15,000.00	\$0.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1468	\$0.00	\$307,570.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1468	\$0.00	\$297,318.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1468	\$0.00	\$15,000.00					
												1,239,776.00	1,239,776.00
					15/nov./2023	GE 001438	P17008	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1438	\$307,570.00	\$0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1438	\$297,318.00	\$0.00										
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1438	\$15,000.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1438	\$0.00	\$307,570.00										
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1438	\$0.00	\$297,318.00										
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1438	\$0.00	\$15,000.00										
										619,888.00	619,888.00		
15/nov./2023	GP 001440	c05136	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1440	\$307,570.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1440	\$297,318.00	\$0.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GP 001440	C05136	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1440	\$15,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1440	\$0.00	\$307,570.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1440	\$0.00	\$297,318.00
				8260-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1440	\$0.00	\$15,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1440	\$0.00	\$16,169.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1440	\$0.00	\$26,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1440	\$0.00	\$184,607.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1440	\$0.00	\$258,588.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1440	\$0.00	\$62,531.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1440	\$0.00	\$1,709.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1440	\$0.00	\$36,908.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1440	\$0.00	\$2,507.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1440	\$0.00	\$3,834.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1440	\$0.00	\$14,532.68
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 1440	\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 1440	\$0.00	\$200.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 1440	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	GP Folio: 1440	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA	GP Folio: 1440	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	GP Folio: 1440	\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-496	ROSA ELENA QUINOÑES CANO	GP Folio: 1440	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 1440	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,652.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1440	\$307,570.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1440	\$297,318.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1440	\$15,000.00	\$0.00
							1,239,776.00	1,239,776.00
15/nov./2023	GC 001368	P17025	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,409.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GC 001368	P17025	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,787.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,409.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,400.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,500.00
							126,096.00	126,096.00
15/nov./2023	GD 001469	P17028	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1469	\$53,787.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1469	\$65,409.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1469	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1469	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1469	\$0.00	\$53,787.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1469	\$0.00	\$65,409.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1469	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1469	\$0.00	\$2,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1469	\$53,787.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1469	\$4,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1469	\$65,409.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1469	\$2,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1469	\$0.00	\$53,787.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1469	\$0.00	\$65,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1469	\$0.00	\$4,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1469	\$0.00	\$2,500.00
							252,192.00	252,192.00
15/nov./2023	GE 001439	P17029	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1439	\$53,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1439	\$65,409.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1439	\$4,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GE 001439	P17029	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1439	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1439	\$0.00	\$53,787.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1439	\$0.00	\$65,409.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1439	\$0.00	\$4,400.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1439	\$0.00	\$2,500.00
							126,096.00	126,096.00
15/nov./2023	GP 001441	C05137	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1441	\$53,787.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1441	\$65,409.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1441	\$4,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1441	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1441	\$0.00	\$53,787.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1441	\$0.00	\$65,409.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1441	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1441	\$0.00	\$2,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1441	\$0.00	\$41,537.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1441	\$0.00	\$56,061.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1441	\$0.00	\$14,522.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1441	\$0.00	\$6,453.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1441	\$0.00	\$537.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1441	\$0.00	\$568.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1441	\$0.00	\$2,528.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1441	\$53,787.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1441	\$65,409.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1441	\$4,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1441	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							252,192.00	252,192.00
15/nov./2023	GC 001369	P17037	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,489.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,975.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,352.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$116,473.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,949.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,949.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,489.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,975.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$61,352.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$116,473.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,949.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,949.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,300.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							306,913.00	306,913.00
15/nov./2023	GD 001470	P17038	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1470	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1470	\$30,489.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1470	\$35,975.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1470	\$61,352.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1470	\$116,473.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GD 001470	P17038	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1470	\$9,949.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1470	\$7,949.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1470	\$22,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1470	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1470	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1470	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1470	\$0.00	\$30,489.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1470	\$0.00	\$35,975.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1470	\$0.00	\$61,352.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1470	\$0.00	\$116,473.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1470	\$0.00	\$9,949.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1470	\$0.00	\$7,949.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1470	\$0.00	\$22,300.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1470	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1470	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1470	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1470	\$30,489.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1470	\$35,975.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1470	\$22,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1470	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1470	\$61,352.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1470	\$116,473.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1470	\$9,949.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1470	\$7,949.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1470	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1470	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1470	\$0.00	\$30,489.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1470	\$0.00	\$35,975.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1470	\$0.00	\$61,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GD 001470	P17038	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1470	\$0.00	\$116,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1470	\$0.00	\$9,949.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1470	\$0.00	\$7,949.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1470	\$0.00	\$22,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1470	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1470	\$0.00	\$1,500.00
							613,826.00	613,826.00
15/nov./2023	GE 001440	P17039	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	\$30,489.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	\$35,975.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	\$61,352.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	\$116,473.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	\$9,949.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	\$7,949.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1440	\$22,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1440	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1440	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	\$0.00	\$30,489.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	\$0.00	\$35,975.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	\$0.00	\$61,352.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	\$0.00	\$116,473.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	\$0.00	\$9,949.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	\$0.00	\$7,949.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1440	\$0.00	\$22,300.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1440	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1440	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							306,913.00	306,913.00
15/nov./2023	GP 001442	C05138	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1442	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1442	\$30,489.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1442	\$35,975.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1442	\$61,352.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1442	\$116,473.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1442	\$9,949.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1442	\$7,949.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1442	\$22,300.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1442	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1442	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1442	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1442	\$0.00	\$30,489.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1442	\$0.00	\$35,975.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1442	\$0.00	\$61,352.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1442	\$0.00	\$116,473.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1442	\$0.00	\$9,949.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1442	\$0.00	\$7,949.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1442	\$0.00	\$22,300.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1442	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1442	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1442	\$0.00	\$5,061.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1442	\$0.00	\$5,312.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1442	\$0.00	\$7,504.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1442	\$0.00	\$9,444.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1442	\$0.00	\$10,274.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1442	\$0.00	\$10,599.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1442	\$0.00	\$10,870.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1442	\$0.00	\$19,991.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1442	\$0.00	\$55,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2023	GP 001442	C05138	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1442	\$0.00	\$125,036.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1442	\$0.00	\$24,726.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1442	\$0.00	\$9,878.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1442	\$0.00	\$185.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1442	\$0.00	\$284.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1442	\$0.00	\$4,990.00				
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ	GP Folio: 1442	\$0.00	\$400.00				
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	GP Folio: 1442	\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ	GP Folio: 1442	\$0.00	\$100.00				
				1126-01-514	ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 1442	\$0.00	\$900.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1442	\$0.00	\$5,157.00				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$70.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1442	\$85,390.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1442	\$195,723.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1442	\$24,300.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1442	\$1,500.00	\$0.00				
				613,896.00							613,896.00	
				15/nov./2023	GC 001370	P17045	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$249,096.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$115,072.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,255.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,515.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$10,000.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$249,096.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$115,072.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$7,255.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$3,515.00				
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00					\$10,000.00				
384,938.00							384,938.00					
15/nov./2023	GD 001471	P17046	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1471	\$249,096.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GD 001471	P17046	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1471	\$115,072.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1471	\$7,255.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1471	\$3,515.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1471	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1471	\$0.00	\$249,096.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1471	\$0.00	\$115,072.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1471	\$0.00	\$7,255.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1471	\$0.00	\$3,515.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1471	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1471	\$249,096.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1471	\$7,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1471	\$115,072.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1471	\$3,515.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1471	\$10,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1471	\$0.00	\$249,096.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1471	\$0.00	\$115,072.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1471	\$0.00	\$3,515.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1471	\$0.00	\$7,255.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1471	\$0.00	\$10,000.00
15/nov./2023	GE 001441	P17047	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1441	\$249,096.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1441	\$115,072.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1441	\$7,255.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1441	\$3,515.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1441	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1441	\$0.00	\$249,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GE 001441	P17047	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1441	\$0.00	\$115,072.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1441	\$0.00	\$7,255.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1441	\$0.00	\$3,515.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1441	\$0.00	\$10,000.00
							384,938.00	384,938.00
15/nov./2023	GP 001443	C05139	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1443	\$249,096.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1443	\$115,072.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1443	\$7,255.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1443	\$3,515.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1443	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1443	\$0.00	\$249,096.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1443	\$0.00	\$115,072.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1443	\$0.00	\$7,255.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1443	\$0.00	\$3,515.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1443	\$0.00	\$10,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1443	\$0.00	\$3,837.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1443	\$0.00	\$5,041.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1443	\$0.00	\$8,101.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1443	\$0.00	\$36,967.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1443	\$0.00	\$104,291.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1443	\$0.00	\$143,836.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1443	\$0.00	\$44,769.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1443	\$0.00	\$29,892.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1443	\$0.00	\$1,924.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1443	\$0.00	\$2,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1443	\$0.00	\$2,150.00
				1126-01-497	JOSE LUIS MESTA	GP Folio: 1443	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,000.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1443	\$249,096.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GP 001443	C05139	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1443	\$118,587.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1443	\$7,255.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1443	\$10,000.00	\$0.00
							769,876.00	769,876.00
15/nov./2023	000000	C05291		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/nov./2023	000000	C05292		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	ALTA Y PLAQUEO DE 2 CAMIONETAS MARCA INTERNATIONAL CITYSTAR DEPARTAMENTO DE LIMPIA SECRETARIA DE FINANZAS	\$4,548.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023		\$0.00	\$4,548.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,548.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,548.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,548.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,548.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.00
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,548.00	\$0.00				
							27,288.00	27,288.00
15/nov./2023	000000	C05324		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023	\$60,097.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$60,097.00
							60,097.00	60,097.00
15/nov./2023	000000	C05325		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023	\$5,483.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,483.00
							5,483.00	5,483.00
15/nov./2023	000000	C05326		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,044.00	1,044.00
15/nov./2023	000000	C05327		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
15/nov./2023	000000	C05328		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
15/nov./2023	000000	C05329		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$1,471.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,471.00
							1,471.00	1,471.00
15/nov./2023	000000	I00737		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,517.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,657.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,980.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,797.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,961.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$184,052.59	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,768.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,280.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,649.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,616.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,040.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,608.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,600.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,020.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,514.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$982.50
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100737		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$811.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,953.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,197.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,240.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$103,400.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102,819.15
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,871.19
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,110.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,041.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,750.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$271.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,804.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100737		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,976.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,040.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,823.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,740.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,284.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,902.20
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$355.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.65
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.60
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.15
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.35
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100737		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$102,819.15	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,871.19	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$877.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,110.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,041.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42,750.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,804.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$7,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,823.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100737		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$355.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$125.15	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$113.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$300.90	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,020.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,514.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$982.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.30	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$811.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,953.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.50
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100737		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,819.15
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.19
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,041.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,750.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,804.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,040.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,823.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100737		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.15
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.90
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,020.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,514.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.50
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.30
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,953.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,197.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,871.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100737		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,041.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,823.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$355.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$811.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,953.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$982.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100737		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,040.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,804.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,514.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$102,819.15	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,020.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$42,750.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100737		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,041.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,953.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,040.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,804.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100737		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,514.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,819.15
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,020.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$102,819.15	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,871.19	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100737		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$877.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,110.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,041.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42,750.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,804.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$7,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,823.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$355.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$125.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100737		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$113.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$300.90	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,020.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,514.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$982.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.30	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$811.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,953.50	\$0.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.50
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,819.15
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.19
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100737		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,041.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,750.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,804.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,040.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,823.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.15
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2023	000000	100737		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.90				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,020.43				
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,514.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.50				
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00				
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.30				
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00				
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00				
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.50				
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,953.50				
											1,397,507.28	1,397,507.28
				15/nov./2023	000000	100738		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,875.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,309.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,690.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,300.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$199.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,210.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$12,695.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,058.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,670.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,941.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$13,038.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$386.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$13,795.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,695.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,941.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,038.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$386.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,795.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12,695.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,058.00				
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,670.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100738		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,038.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,941.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,695.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,695.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,795.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,695.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,941.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,038.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,795.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,695.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,038.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,795.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,210.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	I00738		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,210.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,210.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,409.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,409.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,210.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,210.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,210.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,409.00	\$0.00
							<u>221,377.00</u>	<u>221,377.00</u>
15/nov./2023	GE 001514	P18245	Gasto Ejercido	8260-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1514	\$29,997.39	\$0.00
				8250-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1514	\$0.00	\$29,997.39
							<u>29,997.39</u>	<u>29,997.39</u>
15/nov./2023	GP 001516	C05437	Gasto Pagado	8270-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1516	\$29,997.39	\$0.00
				8260-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1516	\$0.00	\$29,997.39
				2113-001597	MARIA DE LA O. PINTO VARGAS	GP Folio: 1516	\$29,997.39	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1516	\$0.00	\$29,997.39
							<u>59,994.78</u>	<u>59,994.78</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GE 001515	P18247	Gasto Ejercido	8260-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1515	\$817,818.69	\$0.00
				8250-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1515	\$0.00	\$817,818.69
							817,818.69	817,818.69
15/nov./2023	GP 001517	C05438	Gasto Pagado	8270-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1517	\$817,818.69	\$0.00
				8260-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1517	\$0.00	\$817,818.69
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GP Folio: 1517	\$817,818.69	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1517	\$0.00	\$817,818.69
							1,635,637.38	1,635,637.38
15/nov./2023	GD 001553	P18258	Gasto Devengado	8250-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1553	\$488,000.50	\$0.00
				8240-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1553	\$0.00	\$488,000.50
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1553	\$488,000.50	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1553	\$0.00	\$488,000.50
							976,001.00	976,001.00
15/nov./2023	OC 003312	P18346	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
15/nov./2023	CO 004977	P18347	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: AE0E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: AE0E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4977 Factura: AE0E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4977 Factura: AE0E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,552.00	2,552.00
15/nov./2023	GE 001594	P19078	Gasto Ejercido	8260-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1594	\$1,812,449.20	\$0.00
				8250-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1594	\$0.00	\$1,812,449.20
							1,812,449.20	1,812,449.20
15/nov./2023	GP 001596	C05782	Gasto Pagado	8270-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1596	\$1,812,449.20	\$0.00
				8260-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1596	\$0.00	\$1,812,449.20
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1596	\$1,812,449.20	\$0.00
				1134-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1596	\$0.00	\$543,734.76
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	GP Folio: 1596	\$0.00	\$1,268,714.44
							3,624,898.40	3,624,898.40
15/nov./2023	GE 001595	P19080	Gasto Ejercido	8260-634-B14009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1595	\$2,506,132.42	\$0.00
				8250-634-B14009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1595	\$0.00	\$2,506,132.42
							2,506,132.42	2,506,132.42
15/nov./2023	GP 001597	C05783	Gasto Pagado	8270-634-B14009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1597	\$2,506,132.42	\$0.00
				8260-634-B14009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1597	\$0.00	\$2,506,132.42
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 1597	\$2,506,132.42	\$0.00
				1134-001230	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 1597	\$0.00	\$751,839.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GP 001597	C05783	Gasto Pagado	1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	GP Folio: 1597	\$0.00	\$1,754,292.69
							5,012,264.84	5,012,264.84
15/nov./2023	GE 001601	P19095	Gasto Ejercido	8260-512-504068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1601	\$200,735.68	\$0.00
				8250-512-504068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1601	\$0.00	\$200,735.68
							200,735.68	200,735.68
15/nov./2023	GP 001603	C05790	Gasto Pagado	8270-512-504068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1603	\$200,735.68	\$0.00
				8260-512-504068-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1603	\$0.00	\$200,735.68
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GP Folio: 1603	\$200,735.68	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1603	\$0.00	\$200,735.68
							401,471.36	401,471.36
15/nov./2023	GE 001602	P19097	Gasto Ejercido	8260-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1602	\$2,941,151.43	\$0.00
				8250-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1602	\$0.00	\$2,941,151.43
							2,941,151.43	2,941,151.43
15/nov./2023	GP 001604	C05791	Gasto Pagado	8270-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1604	\$2,941,151.43	\$0.00
				8260-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1604	\$0.00	\$2,941,151.43
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1604	\$2,941,151.43	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1604	\$0.00	\$882,345.43
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1604	\$0.00	\$2,058,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,882,302.86	5,882,302.86
15/nov./2023	GD 001638	P19100	Gasto Devengado	8250-512-504066-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1638	\$2,468,465.48	\$0.00
				8240-512-504066-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1638	\$0.00	\$2,468,465.48
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1638	\$2,468,465.48	\$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 1638	\$0.00	\$2,468,465.48
							4,936,930.96	4,936,930.96
15/nov./2023	PP 004700	P19636	Programacion de Pago	8260-635-B18001-D10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5342, Pago Programado: 4700	\$54,000.00	\$0.00
				8250-635-B18001-D10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5342, Pago Programado: 4700	\$0.00	\$54,000.00
							54,000.00	54,000.00
15/nov./2023	PA 002775	C05952	Pago	8270-635-B18001-D10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CECATI NO 62, Folio Pago: 2775	\$54,000.00	\$0.00
				8260-635-B18001-D10-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CECATI NO 62, Folio Pago: 2775	\$0.00	\$54,000.00
				2112-1-001630	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CECATI NO 62	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CECATI NO 62, Folio Pago: 2775	\$54,000.00	\$0.00
				1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CECATI NO 62, Folio Pago: 2775	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00
15/nov./2023	CO 005345	P19640	Compra	8240-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$10,001.52	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$10,001.52
				8250-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5345 Factura: A18928, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$10,001.52	\$0.00
				8240-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5345 Factura: A18928, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$10,001.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5345 Factura: A18928, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$10,001.52	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5345 Factura: A18928, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$10,001.52
							30,004.56	30,004.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	CO 005346	P19645	Compra	8240-635-B18001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,004.32	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,004.32
				8250-635-B18001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5346 Factura: 35583, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,004.32	\$0.00
				8240-635-B18001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5346 Factura: 35583, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,004.32
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5346 Factura: 35583, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,004.32	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5346 Factura: 35583, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,004.32
							12,012.96	12,012.96
16/nov./2023	GC 001371	P17135	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
16/nov./2023	GD 001472	P17136	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1472	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1472	\$0.00	\$7,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1472	\$7,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1472	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
16/nov./2023	GE 001442	P17137	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1442	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1442	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
16/nov./2023	GP 001444	C05160	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1444	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1444	\$0.00	\$7,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1444	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1444	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
16/nov./2023	OC 003206	P17138	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,984.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	OC 003206	P17138	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,984.00
							12,984.00	12,984.00
16/nov./2023	CO 004615	P17139	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4615 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,984.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4615 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,984.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4615 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,984.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4615 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,984.00
							25,968.00	25,968.00
16/nov./2023	PP 003986	P17140	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4615, Pago Programado: 3986	\$12,984.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4615, Pago Programado: 3986	\$0.00	\$12,984.00
							12,984.00	12,984.00
16/nov./2023	PA 002293	C05161	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2293	\$12,984.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2293	\$0.00	\$12,984.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2293	\$12,984.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2293	\$0.00	\$12,984.00
							25,968.00	25,968.00
16/nov./2023	OC 003207	P17141	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
16/nov./2023	CO 004616	P17142	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4616 Factura: 539C, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 4616 Factura: 539C, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 4616 Factura: 539C, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 4616 Factura: 539C, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	PP 003987	P17143	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4616, Pago Programado: 3987	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 4616, Pago Programado: 3987	\$0.00	\$6,870.00
16/nov./2023	PA 002294	C05162	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2294	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2294	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2294	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2294	\$0.00	\$6,870.00
						13,740.00	13,740.00	
16/nov./2023	GP 001477	C05269	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,069.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GC	-\$8,921.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$453.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,069.00
				8220-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$8,921.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$453.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1506	-\$1,069.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1506	-\$8,921.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1506	-\$453.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1506	\$0.00	-\$1,069.00
				8240-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1506	\$0.00	-\$8,921.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1506	\$0.00	-\$453.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1506	-\$8,921.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1506	-\$453.00	\$0.00
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1506	-\$1,069.00	\$0.00				
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1506	\$0.00	-\$453.00				
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1506	\$0.00	-\$8,921.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1506	\$0.00	-\$1,069.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	GP 001477	C05269	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,069.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE	-\$8,921.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE	-\$453.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,069.00
				8250-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$8,921.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$453.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	-\$1,069.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	-\$8,921.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	-\$453.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$0.00	-\$1,069.00
				8260-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$0.00	-\$8,921.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$0.00	-\$453.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	\$0.00	-\$10,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1477	\$0.00	-\$431.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	-\$453.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	-\$8,921.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 1506 LUIS GERARDO TORRES AVILA, Pago: 1477	-\$1,069.00	\$0.00
							-62,658.00	-62,658.00
16/nov./2023	GP 001478	C05271	Cancelación Gasto Pagado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,092.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GC	-\$21,423.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,109.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$2,036.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,092.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$21,423.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$2,036.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1507	-\$2,092.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	GP 001478	C05271	Cancelación Gasto Pagado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1507	-\$21,423.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1507	-\$1,109.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1507	\$2,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1507	\$0.00	-\$2,092.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1507	\$0.00	-\$21,423.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1507	\$0.00	-\$1,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1507	\$0.00	\$2,036.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1507	-\$21,423.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1507	-\$56.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1507	-\$1,109.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1507	\$0.00	-\$56.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1507	\$0.00	-\$1,109.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1507	\$0.00	-\$21,423.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,092.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE	-\$21,423.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,109.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE	\$2,036.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,092.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$21,423.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,109.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$2,036.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	-\$2,092.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	-\$21,423.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	-\$1,109.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$2,036.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$0.00	-\$2,092.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$0.00	-\$21,423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	GP 001478	C05271	Cancelación Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$0.00	-\$1,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$0.00	\$2,036.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	\$0.00	-\$19,898.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1478	\$0.00	-\$2,690.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	-\$56.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	-\$1,109.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1507 OTONIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 1478	-\$21,423.00	\$0.00
							-135,528.00	-135,528.00
16/nov./2023	OC 003257	P17683	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,676.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,676.00
							1,676.00	1,676.00
16/nov./2023	CO 004705	P17684	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4705 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,676.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4705 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,676.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4705 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,676.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4705 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,676.00
							3,352.00	3,352.00
16/nov./2023	PP 004283	P17685	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4705, Pago Programado: 4283	\$1,676.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4705, Pago Programado: 4283	\$0.00	\$1,676.00
							1,676.00	1,676.00
16/nov./2023	PA 002366	C05275	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2366	\$1,676.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2366	\$0.00	\$1,676.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2366	\$1,676.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2366	\$0.00	\$1,676.00
							3,352.00	3,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	OC 003258	P17686	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
16/nov./2023	CO 004706	P17687	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4706 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4706 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
16/nov./2023	PP 004284	P17688	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4706, Pago Programado: 4284	\$77.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4706, Pago Programado: 4284	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
16/nov./2023	PA 002367	C05276	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2367	\$77.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$77.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2367	\$77.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
16/nov./2023	OC 003268	P17721	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	CO 004716	P17722	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: 33848, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: 33848, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4716 Factura: 33848, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 4716 Factura: 33848, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
16/nov./2023	PP 004294	P17723	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4716, Pago Programado: 4294	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4716, Pago Programado: 4294	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
16/nov./2023	PA 002377	C05287	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2377	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2377	\$0.00	\$10,500.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2377	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2377	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
16/nov./2023	GC 001431	P18045	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,335.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,027.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$708.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
16/nov./2023	GC 001431	P18045	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,335.00	
					8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,027.00
					8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$708.00
							11,070.00	11,070.00	
16/nov./2023	GD 001530	P18047	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1530	\$1,335.00	\$0.00	
					8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1530	\$9,027.00	\$0.00
					8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1530	\$708.00	\$0.00
					8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1530	\$0.00	\$1,335.00
					8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1530	\$0.00	\$9,027.00
					8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1530	\$0.00	\$708.00
					5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1530	\$9,027.00	\$0.00
					5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1530	\$708.00	\$0.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1530	\$1,335.00	\$0.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1530	\$0.00	\$708.00
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1530	\$0.00	\$9,027.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1530	\$0.00	\$1,335.00
		22,140.00	22,140.00						
16/nov./2023	GE 001499	P18048	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1499	\$1,335.00	\$0.00	
					8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1499	\$9,027.00	\$0.00
					8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1499	\$708.00	\$0.00
					8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1499	\$0.00	\$1,335.00
					8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1499	\$0.00	\$9,027.00
					8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1499	\$0.00	\$708.00
		11,070.00	11,070.00						
16/nov./2023	GP 001501	C05358	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1501	\$1,335.00	\$0.00	
					8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1501	\$9,027.00	\$0.00
					8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1501	\$708.00	\$0.00
					8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1501	\$0.00	\$1,335.00
					8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1501	\$0.00	\$9,027.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
16/nov./2023	GP 001501	C05358	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1501	\$0.00	\$708.00	
					1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1501	\$0.00	\$10,598.00
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	J. ANGEL PTONES GALLEGOS	\$0.00	\$472.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1501	\$708.00	\$0.00
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1501	\$9,027.00	\$0.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1501	\$1,335.00	\$0.00
							22,140.00	22,140.00	
16/nov./2023	GC 001432	P18049	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$99,506.00	\$0.00	
					8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$99,506.00
							99,506.00	99,506.00	
16/nov./2023	GD 001531	P18050	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1531	\$99,506.00	\$0.00	
					8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1531	\$0.00	\$99,506.00
					5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1531	\$99,506.00	\$0.00
					2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1531	\$0.00	\$99,506.00
							199,012.00	199,012.00	
16/nov./2023	GE 001500	P18051	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1500	\$99,506.00	\$0.00	
					8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1500	\$0.00	\$99,506.00
							99,506.00	99,506.00	
16/nov./2023	GP 001502	C05359	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1502	\$99,506.00	\$0.00	
					8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1502	\$0.00	\$99,506.00
					2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1502	\$99,506.00	\$0.00
					1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1502	\$0.00	\$99,506.00
							199,012.00	199,012.00	
16/nov./2023	000000	100739		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO DEL METROPOL 16 AL 31 OCTUBRE 2023	\$64,059.90	\$0.00	
					4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO DEL METROPOL 16 AL 31 OCTUBRE 2023	\$0.00	\$64,059.90
					8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
					8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
					1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
					1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
					8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100739		8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
							256,239.60	256,239.60
16/nov./2023	000000	100740		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PROVISIONAL FEIEF NOVIEMBRE 2023 (OCTUBRE)	\$1,723,006.00	\$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$1,412,213.00
				4211-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$310,793.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,412,213.00	\$0.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$310,793.00	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412,213.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,793.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,412,213.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$310,793.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412,213.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,793.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,412,213.00	\$0.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$310,793.00	\$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412,213.00
				8150-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,793.00
							6,892,024.00	6,892,024.00
16/nov./2023	000000	100741		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEGUNDA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE	\$480,596.00	\$0.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/10 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$480,596.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$480,596.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480,596.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$480,596.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480,596.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$480,596.00	\$0.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480,596.00
							1,922,384.00	1,922,384.00
16/nov./2023	000000	100742		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,641.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,209.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,769.63	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$216,471.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,204.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,209.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100742		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,480.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,660.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,677.33
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,636.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,654.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,590.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,295.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188,201.86
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,191.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,209.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,652.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,713.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	00000	100742		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,823.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,009.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,161.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.34
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.28
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,277.12
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.41
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.57
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.64
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.76
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.96
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.32
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.84
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.76
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100742		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,677.33	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,636.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,590.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,295.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$188,201.86	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,652.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,713.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,823.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	00000	100742		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,677.33
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,654.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100742		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,201.86
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,652.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,823.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100742		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,823.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100742		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,636.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,652.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,677.33	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$188,201.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100742		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,652.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,677.33
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,201.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100742		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,677.33	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,636.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,590.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,295.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$188,201.86	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,652.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100742		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,713.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,823.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,677.33
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100742		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,654.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,201.86
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,652.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,823.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100742		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
							1,245,582.76	1,245,582.76
16/nov./2023	000000	100743		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,014.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,127.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,324.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$195.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,639.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,459.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,210.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,672.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,920.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,350.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,648.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,459.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,648.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,459.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100743		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,459.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,459.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,648.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,459.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,648.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,459.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,648.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	I00743		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
							162,366.00	162,366.00
16/nov./2023	CO 004925	P18163	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,270,803.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,270,803.87
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4925 Factura: DP530_0859_Z0100/DAP-OCT2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,270,803.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4925 Factura: DP530_0859_Z0100/DAP-OCT2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,270,803.87
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 4925 Factura: DP530_0859_Z0100/DAP-OCT2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,270,803.87	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4925 Factura: DP530_0859_Z0100/DAP-OCT2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,270,803.87
							3,812,411.61	3,812,411.61
16/nov./2023	000000	E00076		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$431,870.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$431,870.00
							431,870.00	431,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	CO 005061	P18599	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5061 Factura: BEF7F2, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5061 Factura: BEF7F2, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5061 Factura: BEF7F2, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 5061 Factura: BEF7F2, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/nov./2023	CO 005062	P18600	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5062 Factura: BE18B1, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5062 Factura: BE18B1, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5062 Factura: BE18B1, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 5062 Factura: BE18B1, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/nov./2023	CO 005063	P18601	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5063 Factura: 32E7A7, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5063 Factura: 32E7A7, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5063 Factura: 32E7A7, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 5063 Factura: 32E7A7, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/nov./2023	CO 005065	P18603	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5065 Factura: 936F25, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5065 Factura: 936F25, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	CO 005065	P18603	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5065 Factura: 936F25, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 5065 Factura: 936F25, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/nov./2023	CO 005066	P18604	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5066 Factura: 60E1DA, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5066 Factura: 60E1DA, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5066 Factura: 60E1DA, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 5066 Factura: 60E1DA, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
17/nov./2023	000000	C05163		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 433/2018-3	\$28,763.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 433/2018-3	\$0.00	\$28,763.05
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,763.05	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,763.05
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,763.05	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,763.05
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$28,763.05	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,763.05
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,763.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,763.05
8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,763.05				
2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$28,763.05	\$0.00				
							172,578.30	172,578.30
17/nov./2023	GC 001372	P17146	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$200,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,000.00	200,000.00
17/nov./2023	GD 001473	P17148	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1473	\$200,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1473	\$0.00	\$200,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1473	\$200,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1473	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
17/nov./2023	GE 001443	P17149	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1443	\$200,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1443	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
17/nov./2023	GP 001445	C05164	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1445	\$200,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1445	\$0.00	\$200,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1445	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1445	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
17/nov./2023	PP 003988	P17156	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4624, Pago Programado: 3988	\$51,040.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4624, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
17/nov./2023	PA 002295	C05165	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2295	\$51,040.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2295	\$0.00	\$51,040.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2295	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2295	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
17/nov./2023	GC 001373	P17169	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,315.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GC 001373	P17169	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,315.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,800.00
							56,115.00	56,115.00
17/nov./2023	GD 001474	P17170	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1474	\$51,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	\$4,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1474	\$0.00	\$51,315.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	\$0.00	\$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1474	\$51,315.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1474	\$4,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1474	\$0.00	\$51,315.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1474	\$0.00	\$4,800.00
							112,230.00	112,230.00
17/nov./2023	GE 001444	P17171	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1444	\$51,315.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1444	\$4,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1444	\$0.00	\$51,315.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1444	\$0.00	\$4,800.00
							56,115.00	56,115.00
17/nov./2023	GP 001446	C05170	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1446	\$51,315.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1446	\$4,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1446	\$0.00	\$51,315.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1446	\$0.00	\$4,800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1446	\$0.00	\$2,759.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1446	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1446	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1446	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1446	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1446	\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1446	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1446	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1446	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1446	\$0.00	\$4,438.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GP 001446	C05170	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1446	\$0.00	\$8,147.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$5,322.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1446	\$51,315.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1446	\$4,800.00	\$0.00
							112,230.00	112,230.00
17/nov./2023	GC 001374	P17174	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
							10,770.00	10,770.00
17/nov./2023	GD 001475	P17176	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1475	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1475	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1475	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1475	\$0.00	\$2,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1475	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1475	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1475	\$0.00	\$8,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1475	\$0.00	\$2,000.00
							21,540.00	21,540.00
17/nov./2023	GE 001445	P17177	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1445	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1445	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1445	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1445	\$0.00	\$2,000.00
							10,770.00	10,770.00
17/nov./2023	GP 001447	C05172	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1447	\$8,770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GP 001447	C05172	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1447	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1447	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1447	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1447	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1447	\$0.00	\$3,667.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1447	\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1447	\$0.00	\$1,169.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1447	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1447	\$2,000.00	\$0.00
							21,540.00	21,540.00
17/nov./2023	GC 001375	P17181	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$323,637.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$36,150.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$323,637.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$36,150.00
							359,787.00	359,787.00
17/nov./2023	GD 001476	P17182	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1476	\$323,637.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1476	\$36,150.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1476	\$0.00	\$323,637.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1476	\$0.00	\$36,150.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1476	\$323,637.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1476	\$36,150.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1476	\$0.00	\$323,637.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1476	\$0.00	\$36,150.00
							719,574.00	719,574.00
17/nov./2023	GE 001446	P17183	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1446	\$323,637.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1446	\$36,150.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1446	\$0.00	\$323,637.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1446	\$0.00	\$36,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							359,787.00	359,787.00
17/nov./2023	GP 001448	C05174	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1448	\$323,637.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1448	\$36,150.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1448	\$0.00	\$323,637.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1448	\$0.00	\$36,150.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1448	\$0.00	\$248,047.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1448	\$0.00	\$46,562.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1448	\$0.00	\$7,800.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1448	\$0.00	\$38,004.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1448	\$0.00	\$12,804.34
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1448	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,269.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1448	\$323,637.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1448	\$36,150.00	\$0.00
17/nov./2023	GC 001376	P17185	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$154,695.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,277.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,850.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$154,695.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,277.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,850.00
							258,822.00	258,822.00
17/nov./2023	GD 001477	P17187	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1477	\$154,695.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1477	\$90,277.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1477	\$13,850.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1477	\$0.00	\$154,695.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1477	\$0.00	\$90,277.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1477	\$0.00	\$13,850.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1477	\$154,695.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1477	\$13,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GD 001477	P17187	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1477	\$90,277.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1477	\$0.00	\$154,695.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1477	\$0.00	\$90,277.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1477	\$0.00	\$13,850.00
							517,644.00	517,644.00
17/nov./2023	GE 001447	P17189	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1447	\$154,695.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1447	\$90,277.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1447	\$13,850.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1447	\$0.00	\$154,695.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1447	\$0.00	\$90,277.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1447	\$0.00	\$13,850.00
							258,822.00	258,822.00
17/nov./2023	GP 001449	C05175	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1449	\$154,695.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1449	\$90,277.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1449	\$13,850.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1449	\$0.00	\$154,695.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1449	\$0.00	\$90,277.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1449	\$0.00	\$13,850.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1449	\$0.00	\$18,838.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1449	\$0.00	\$76,700.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1449	\$0.00	\$88,285.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1449	\$0.00	\$25,054.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1449	\$0.00	\$4,389.24
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1449	\$0.00	\$18,515.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1449	\$0.00	\$17,337.67
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1449	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,328.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINIA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$375.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1449	\$154,695.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1449	\$90,277.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1449	\$13,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							517,644.00	517,644.00
17/nov./2023	GC 001377	P17190	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,274.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,869.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,899.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,274.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,869.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,899.00
							40,137.00	40,137.00
17/nov./2023	GD 001478	P17191	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1478	\$23,274.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1478	\$11,869.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1478	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1478	\$4,899.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1478	\$0.00	\$23,274.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1478	\$0.00	\$11,869.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1478	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1478	\$0.00	\$4,899.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1478	\$23,274.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1478	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1478	\$4,899.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1478	\$11,869.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1478	\$0.00	\$23,274.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1478	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1478	\$0.00	\$11,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1478	\$0.00	\$4,899.00
17/nov./2023	GE 001448	P17192	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1448	\$23,274.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GE 001448	P17192	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1448	\$11,869.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1448	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1448	\$4,899.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1448	\$0.00	\$23,274.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1448	\$0.00	\$11,869.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1448	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1448	\$0.00	\$4,899.00
							40,137.00	40,137.00
17/nov./2023	GP 001450	C05177	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1450	\$23,274.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1450	\$11,869.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1450	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1450	\$4,899.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1450	\$0.00	\$23,274.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1450	\$0.00	\$11,869.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1450	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1450	\$0.00	\$4,899.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1450	\$0.00	\$3,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1450	\$0.00	\$2,977.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1450	\$0.00	\$2,286.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1450	\$0.00	\$1,445.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1450	\$0.00	\$1,988.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1450	\$0.00	\$2,448.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1450	\$0.00	\$2,349.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1450	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1450	\$0.00	\$2,290.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1450	\$0.00	\$3,018.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1450	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1450	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1450	\$0.00	\$1,267.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1450	\$0.00	\$3,878.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1450	\$0.00	\$2,792.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1450	\$0.00	\$216.00				
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1450	\$0.00	\$426.00				
2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1450	\$0.00	\$2,107.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GP 001450	C05177	Gasto Pagado	1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 1450	\$0.00	\$400.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$855.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1450	\$23,274.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1450	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1450	\$11,869.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1450	\$4,899.00	\$0.00
							80,274.00	80,274.00
17/nov./2023	GC 001378	P17212	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,943.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,792.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$58,523.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,943.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,792.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$58,523.00
							392,258.00	392,258.00
17/nov./2023	GD 001479	P17215	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1479	\$246,943.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1479	\$86,792.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1479	\$58,523.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1479	\$0.00	\$246,943.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1479	\$0.00	\$86,792.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1479	\$0.00	\$58,523.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1479	\$246,943.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1479	\$58,523.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1479	\$86,792.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1479	\$0.00	\$246,943.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1479	\$0.00	\$86,792.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1479	\$0.00	\$58,523.00
17/nov./2023	GE 001449	P17216	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1449	\$246,943.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GE 001449	P17216	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1449	\$86,792.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1449	\$58,523.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1449	\$0.00	\$246,943.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1449	\$0.00	\$86,792.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1449	\$0.00	\$58,523.00
							392,258.00	392,258.00
17/nov./2023	GP 001451	C05181	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1451	\$246,943.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1451	\$86,792.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1451	\$58,523.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1451	\$0.00	\$246,943.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1451	\$0.00	\$86,792.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1451	\$0.00	\$58,523.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1451	\$0.00	\$6,759.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1451	\$0.00	\$99,002.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1451	\$0.00	\$189,718.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1451	\$0.00	\$23,309.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1451	\$0.00	\$9,754.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1451	\$0.00	\$29,619.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1451	\$0.00	\$2,399.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1451	\$0.00	\$6,887.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1451	\$0.00	\$20,334.32
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO	GP Folio: 1451	\$0.00	\$300.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN	GP Folio: 1451	\$0.00	\$400.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES	GP Folio: 1451	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,467.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA TORRES MARTINES	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1451	\$246,943.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1451	\$86,792.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1451	\$58,523.00	\$0.00
							784,516.00	784,516.00
17/nov./2023	GC 001379	P17227	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$122,573.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GC 001379	P17227	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,403.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,931.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$122,573.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,403.00
							490,907.00	490,907.00
17/nov./2023	GD 001480	P17229	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1480	\$363,931.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1480	\$122,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1480	\$4,403.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1480	\$0.00	\$363,931.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1480	\$0.00	\$122,573.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1480	\$0.00	\$4,403.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1480	\$363,931.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1480	\$4,403.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1480	\$122,573.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1480	\$0.00	\$363,931.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1480	\$0.00	\$122,573.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1480	\$0.00	\$4,403.00
							981,814.00	981,814.00
17/nov./2023	GE 001450	P17230	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	\$363,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1450	\$122,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1450	\$4,403.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	\$0.00	\$363,931.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1450	\$0.00	\$122,573.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1450	\$0.00	\$4,403.00
							490,907.00	490,907.00
17/nov./2023	GP 001452	C05182	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1452	\$363,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1452	\$122,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1452	\$4,403.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/nov./2023	GP 001452	c05182	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1452	\$0.00	\$363,931.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1452	\$0.00	\$122,573.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1452	\$0.00	\$4,403.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1452	\$0.00	\$37,324.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1452	\$0.00	\$108,770.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1452	\$0.00	\$211,111.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1452	\$0.00	\$53,370.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1452	\$0.00	\$5,338.81				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1452	\$0.00	\$43,559.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1452	\$0.00	\$3,141.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1452	\$0.00	\$4,757.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1452	\$0.00	\$10,009.19				
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1452	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	GP Folio: 1452	\$0.00	\$900.00				
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1452	\$0.00	\$800.00				
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA	GP Folio: 1452	\$0.00	\$800.00				
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 1452	\$0.00	\$400.00				
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 1452	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 1452	\$0.00	\$300.00				
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 1452	\$0.00	\$1,556.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,771.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1452	\$363,931.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1452	\$122,573.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1452	\$4,403.00	\$0.00				
											981,814.00	981,814.00
				17/nov./2023	GC 001380	P17248	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,256.00	\$0.00
8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00					\$0.00				
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$27,256.00				
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$17,459.00				
							44,715.00	44,715.00				
17/nov./2023	GD 001481	P17249	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1481	\$27,256.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1481	\$17,459.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1481	\$0.00	\$27,256.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1481	\$0.00	\$17,459.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GD 001481	P17249	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1481	\$27,256.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1481	\$17,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1481	\$0.00	\$27,256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1481	\$0.00	\$17,459.00
							89,430.00	89,430.00
17/nov./2023	GE 001451	P17250	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1451	\$27,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1451	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1451	\$0.00	\$27,256.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1451	\$0.00	\$17,459.00
							44,715.00	44,715.00
17/nov./2023	GP 001453	c05183	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1453	\$27,256.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1453	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1453	\$0.00	\$27,256.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1453	\$0.00	\$17,459.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1453	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1453	\$0.00	\$15,434.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1453	\$0.00	\$16,081.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1453	\$0.00	\$3,266.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1453	\$0.00	\$741.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1453	\$0.00	\$3,271.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1453	\$0.00	\$239.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1453	\$0.00	\$639.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,177.83
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1453	\$27,256.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1453	\$17,459.00	\$0.00				
							89,430.00	89,430.00
17/nov./2023	GC 001381	P17251	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,637.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,255.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/nov./2023	GC 001381	P17251	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$214.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,925.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,597.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,023.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,000.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$647.00	\$0.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,084.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,637.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,255.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,255.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$214.00				
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,925.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,597.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,023.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,000.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$647.00				
											210,889.00	210,889.00
				17/nov./2023	GD 001482	P17252	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1482	\$26,486.00	\$0.00
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1482	\$71,084.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1482	\$17,766.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1482	\$33,637.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1482	\$27,255.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1482	\$12,255.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1482	\$214.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1482	\$2,925.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1482	\$5,597.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1482	\$9,023.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GD 001482	P17252	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1482	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1482	\$647.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$71,084.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$33,637.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$27,255.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$12,255.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$214.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$2,925.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$5,597.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$9,023.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$647.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1482	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1482	\$71,084.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1482	\$17,766.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1482	\$647.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1482	\$5,597.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1482	\$9,023.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1482	\$4,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1482	\$33,637.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1482	\$27,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1482	\$12,255.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1482	\$214.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1482	\$2,925.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1482	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1482	\$0.00	\$71,084.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1482	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1482	\$0.00	\$647.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1482	\$0.00	\$214.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GD 001482	P17252	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1482	\$0.00	\$2,925.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1482	\$0.00	\$33,637.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1482	\$0.00	\$27,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1482	\$0.00	\$12,255.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1482	\$0.00	\$5,597.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1482	\$0.00	\$9,023.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1482	\$0.00	\$4,000.00
421,778.00							421,778.00	
17/nov./2023	GE 001452	P17253	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1452	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1452	\$71,084.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1452	\$17,766.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1452	\$33,637.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1452	\$27,255.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1452	\$12,255.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1452	\$214.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1452	\$2,925.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1452	\$5,597.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1452	\$9,023.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1452	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1452	\$647.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1452	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1452	\$0.00	\$71,084.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1452	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1452	\$0.00	\$33,637.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1452	\$0.00	\$27,255.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1452	\$0.00	\$12,255.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1452	\$0.00	\$214.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1452	\$0.00	\$2,925.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1452	\$0.00	\$5,597.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1452	\$0.00	\$9,023.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GE 001452	P17253	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1452	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1452	\$0.00	\$647.00
							210,889.00	210,889.00
17/nov./2023	GP 001454	C05184	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	\$71,084.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	\$33,637.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	\$27,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	\$12,255.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1454	\$214.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1454	\$2,925.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	\$5,597.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	\$9,023.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1454	\$647.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	\$0.00	\$33,637.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	\$0.00	\$27,255.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	\$0.00	\$12,255.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1454	\$0.00	\$214.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1454	\$0.00	\$2,925.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	\$0.00	\$5,597.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	\$0.00	\$9,023.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	\$0.00	\$4,000.00
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1454	\$0.00	\$647.00				
			1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1454	\$0.00	\$1,222.00	
			1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1454	\$0.00	\$3,003.00	
			1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1454	\$0.00	\$11,688.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GP 001454	C05184	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1454	\$0.00	\$13,313.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1454	\$0.00	\$13,876.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1454	\$0.00	\$16,630.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1454	\$0.00	\$23,024.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1454	\$0.00	\$30,193.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1454	\$0.00	\$53,474.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1454	\$0.00	\$18,283.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1454	\$0.00	\$2,336.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1454	\$0.00	\$13,846.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1454	\$0.00	\$1,066.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1454	\$0.00	\$2,556.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1454	\$0.00	\$3,021.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 1454	\$0.00	\$600.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO	GP Folio: 1454	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1454	\$115,336.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1454	\$647.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1454	\$3,139.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1454	\$73,147.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1454	\$18,620.00	\$0.00
							421,778.00	421,778.00
17/nov./2023	GC 001382	P17254	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,873.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,873.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,000.00
							76,815.00	76,815.00
17/nov./2023	GD 001483	P17255	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1483	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1483	\$7,873.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1483	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1483	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1483	\$0.00	\$7,873.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GD 001483	P17255	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1483	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1483	\$59,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1483	\$9,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1483	\$7,873.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1483	\$0.00	\$59,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1483	\$0.00	\$7,873.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1483	\$0.00	\$9,000.00
				153,630.00				
17/nov./2023	GE 001453	P17256	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1453	\$59,942.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1453	\$7,873.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1453	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1453	\$0.00	\$59,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1453	\$0.00	\$7,873.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1453	\$0.00	\$9,000.00
				76,815.00				
17/nov./2023	GP 001455	C05185	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1455	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1455	\$7,873.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1455	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1455	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1455	\$0.00	\$7,873.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1455	\$0.00	\$9,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1455	\$0.00	\$6,760.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1455	\$0.00	\$49,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1455	\$0.00	\$8,862.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1455	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1455	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1455	\$0.00	\$593.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1455	\$0.00	\$1,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1455	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$228.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1455	\$59,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1455	\$7,873.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GP 001455	C05185	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1455	\$9,000.00	\$0.00
							153,630.00	153,630.00
17/nov./2023	GC 001383	P17257	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,183.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,549.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,183.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,549.00
							39,400.00	39,400.00
17/nov./2023	GD 001484	P17258	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1484	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1484	\$10,183.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1484	\$1,549.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1484	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1484	\$0.00	\$10,183.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1484	\$0.00	\$1,549.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1484	\$27,668.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1484	\$1,549.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1484	\$10,183.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1484	\$0.00	\$27,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1484	\$0.00	\$10,183.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1484	\$0.00	\$1,549.00
							78,800.00	78,800.00
17/nov./2023	GE 001454	P17259	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1454	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1454	\$10,183.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1454	\$1,549.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1454	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1454	\$0.00	\$10,183.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1454	\$0.00	\$1,549.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							39,400.00	39,400.00				
17/nov./2023	GP 001456	C05186	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1456	\$27,668.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1456	\$10,183.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1456	\$1,549.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1456	\$0.00	\$27,668.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1456	\$0.00	\$10,183.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1456	\$0.00	\$1,549.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1456	\$0.00	\$1,431.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1456	\$0.00	\$2,997.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1456	\$0.00	\$3,589.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1456	\$0.00	\$4,504.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1456	\$0.00	\$5,068.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1456	\$0.00	\$12,111.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1456	\$0.00	\$4,083.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1456	\$0.00	\$146.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1456	\$0.00	\$3,319.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1456	\$0.00	\$214.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1456	\$0.00	\$426.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1456	\$27,668.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1456	\$10,183.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1456	\$1,549.00	\$0.00				
											78,800.00	78,800.00
				17/nov./2023	GC 001384	P17260	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,797.00					\$0.00				
8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$10,544.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$20,936.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$3,318.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GC 001384	P17260	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,797.00
							79,922.00	79,922.00
17/nov./2023	GD 001485	P17261	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1485	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1485	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1485	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1485	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1485	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1485	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1485	\$9,797.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1485	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1485	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1485	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1485	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1485	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1485	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1485	\$0.00	\$9,797.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1485	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1485	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1485	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1485	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1485	\$9,797.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1485	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1485	\$4,763.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1485	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1485	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1485	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1485	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1485	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1485	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1485	\$0.00	\$9,797.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							159,844.00	159,844.00				
17/nov./2023	GE 001455	P17262	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1455	\$10,544.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1455	\$20,936.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1455	\$3,318.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1455	\$19,497.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1455	\$4,763.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1455	\$11,067.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1455	\$9,797.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1455	\$0.00	\$10,544.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1455	\$0.00	\$20,936.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1455	\$0.00	\$3,318.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1455	\$0.00	\$19,497.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1455	\$0.00	\$4,763.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1455	\$0.00	\$11,067.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1455	\$0.00	\$9,797.00				
											79,922.00	79,922.00
				17/nov./2023	GP 001457	C05187	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1457	\$10,544.00	\$0.00
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1457	\$20,936.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1457	\$3,318.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1457	\$19,497.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1457	\$4,763.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1457	\$11,067.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1457	\$9,797.00					\$0.00				
8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1457	\$0.00					\$10,544.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1457	\$0.00					\$20,936.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1457	\$0.00					\$3,318.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1457	\$0.00					\$19,497.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1457	\$0.00					\$4,763.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1457	\$0.00					\$11,067.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1457	\$0.00					\$9,797.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1457	\$0.00					\$3,814.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1457	\$0.00					\$8,334.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
17/nov./2023	GP 001457	C05187	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1457	\$0.00	\$47,170.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1457	\$0.00	\$7,934.00			
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1457	\$0.00	\$1,196.08			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1457	\$0.00	\$7,442.00			
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1457	\$0.00	\$567.00			
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1457	\$0.00	\$1,349.00			
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1457	\$0.00	\$766.92			
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1457	\$62,044.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1457	\$8,081.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1457	\$9,797.00	\$0.00			
				159,844.00							159,844.00
				17/nov./2023	PP 004285	P17691	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4707, Pago Programado: 4285	\$2,890.00
8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4707, Pago Programado: 4285	\$0.00					\$2,890.00			
2,890.00							2,890.00				
17/nov./2023	PA 002368	C05277	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2368	\$2,890.00	\$0.00			
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2368	\$0.00	\$2,890.00			
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2368	\$2,890.00	\$0.00			
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2368	\$0.00	\$2,890.00			
5,780.00							5,780.00				
17/nov./2023	000000	100708		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$1,523.69	\$0.00			
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$47,218.51	\$0.00			
				4151-04-0007	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$48,742.20			
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$48,742.20	\$0.00			
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,742.20			
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$48,742.20	\$0.00			
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,742.20			
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$48,742.20	\$0.00			
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,742.20			
194,968.80							194,968.80				
17/nov./2023	000000	C05330		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$28,460.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	C05330		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,460.00
							28,460.00	28,460.00
17/nov./2023	000000	C05331		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA ZAC 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
17/nov./2023	000000	C05332		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 46 DEL 13 AL 19 NOVIEMBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
17/nov./2023	000000	C05333		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
17/nov./2023	000000	C05334		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO SEMANA 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$855.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$855.00
							855.00	855.00
17/nov./2023	GC 001422	P17998	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$726,158.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$72,616.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$726,158.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$72,616.00
							798,774.00	798,774.00
17/nov./2023	GD 001521	P18000	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1521	\$726,158.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1521	\$72,616.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GD 001521	P18000	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1521	\$0.00	\$726,158.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1521	\$0.00	\$72,616.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1521	\$726,158.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1521	\$72,616.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1521	\$0.00	\$726,158.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1521	\$0.00	\$72,616.00
							1,597,548.00	1,597,548.00
17/nov./2023	GE 001490	P18002	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1490	\$726,158.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1490	\$72,616.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1490	\$0.00	\$726,158.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1490	\$0.00	\$72,616.00
							798,774.00	798,774.00
17/nov./2023	GP 001492	C05335	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1492	\$726,158.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1492	\$72,616.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1492	\$0.00	\$726,158.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1492	\$0.00	\$72,616.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1492	\$726,158.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1492	\$72,616.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1492	\$0.00	\$798,774.00
							1,597,548.00	1,597,548.00
17/nov./2023	000000	C05336		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$2,994,091.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$2,994,047.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$0.00	\$44.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,994,091.00	2,994,091.00
17/nov./2023	000000	C05337		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVAS DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SERV PROF CONFIANZA Y ISR CUENTAS TERCEROS O ARRENDAMIENTOS DE OCTUBRE DEL 2023	\$1,167.46	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVAS DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SERV PROF CONFIANZA Y ISR CUENTAS TERCEROS O ARRENDAMIENTOS DE OCTUBRE DEL 2023	\$1,333.54	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$2,501.00
							2,501.00	2,501.00
17/nov./2023	GC 001423	P18007	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,974,460.53	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$2,837,677.81	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,974,460.53
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,837,677.81
							5,812,138.34	5,812,138.34
17/nov./2023	GD 001522	P18008	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1522	\$2,974,460.53	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1522	\$2,837,677.81	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1522	\$0.00	\$2,974,460.53
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1522	\$0.00	\$2,837,677.81
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 1522	\$2,837,677.81	\$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1522	\$2,974,460.53	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1522	\$0.00	\$2,974,460.53
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1522	\$0.00	\$2,837,677.81
							11,624,276.68	11,624,276.68
17/nov./2023	GE 001491	P18009	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1491	\$2,974,460.53	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1491	\$2,837,677.81	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1491	\$0.00	\$2,974,460.53
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1491	\$0.00	\$2,837,677.81
							5,812,138.34	5,812,138.34
17/nov./2023	GP 001493	C05338	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1493	\$2,974,460.53	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1493	\$2,837,677.81	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1493	\$0.00	\$2,974,460.53
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1493	\$0.00	\$2,837,677.81
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1493	\$2,974,460.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GP 001493	c05338	Gasto Pagado	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1493	\$2,837,677.81	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1493	\$0.00	\$5,812,138.34
							11,624,276.68	11,624,276.68
17/nov./2023	000000	c05340		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA ZAC 47 DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
17/nov./2023	000000	i00744		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,739.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,355.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$91,373.61	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$82,455.58	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,317.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,408.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,087.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,434.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,808.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,881.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,194.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,003.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,130.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,998.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,924.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,181.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$137,012.94
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,708.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,491.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,600.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	100744		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141,489.77
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,272.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,306.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$271.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,334.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,654.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,224.40
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,688.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,875.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	00000	100744		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,118.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.74
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,063.08
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.68
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.51
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,147.04
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.36
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.69
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,384.14
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$137,012.94	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,708.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,491.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	100744		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$141,489.77	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,334.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,688.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	100744		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,012.94
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,708.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,491.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,489.77
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	100744		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,654.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,688.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	100744		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,491.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	100744		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,708.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,334.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$137,012.94	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$141,489.77	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30,600.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,491.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	100744		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	100744		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,708.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,654.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,012.94
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,489.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$137,012.94	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,708.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,491.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	100744		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$141,489.77	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,334.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,224.40	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,688.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	100744		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,012.94
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,708.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,491.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,489.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	100744		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,654.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,224.40
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,688.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	100744		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
							1,838,473.84	1,838,473.84
17/nov./2023	000000	100745		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,820.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,512.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,416.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$531.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$91.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,603.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,974.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,406.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,288.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,227.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,421.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,672.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,974.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,227.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,672.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,974.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,227.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	100745		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,974.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,227.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,974.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,227.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,672.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,974.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,227.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,672.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,974.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,227.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,672.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	000000	I00745		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
	2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00			
						104,362.00	104,362.00	
17/nov./2023	000000	E00077		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$1,046,573.94	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,046,573.94
							1,046,573.94	1,046,573.94
17/nov./2023	GE 001516	P18249	Gasto Ejercido	8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1516	\$1,666,810.75	\$0.00
				8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1516	\$0.00	\$1,666,810.75
							1,666,810.75	1,666,810.75
17/nov./2023	GP 001518	C05439	Gasto Pagado	8270-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1518	\$1,666,810.75	\$0.00
				8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1518	\$0.00	\$1,666,810.75
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1518	\$0.00	\$1,166,767.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GP 001518	C05439	Gasto Pagado	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 1518	\$0.00	\$500,043.22
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 1518	\$1,666,810.75	\$0.00
							3,333,621.50	3,333,621.50
17/nov./2023	GE 001517	P18251	Gasto Ejercido	8260-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1517	\$480,022.74	\$0.00
				8250-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1517	\$0.00	\$480,022.74
							480,022.74	480,022.74
17/nov./2023	GP 001519	C05440	Gasto Pagado	8270-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1519	\$480,022.74	\$0.00
				8260-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1519	\$0.00	\$480,022.74
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GP Folio: 1519	\$480,022.74	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1519	\$0.00	\$480,022.74
							960,045.48	960,045.48
17/nov./2023	CO 005057	P18595	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5057 Factura: CDEDED7, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5057 Factura: CDEDED7, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5057 Factura: CDEDED7, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 5057 Factura: CDEDED7, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
17/nov./2023	CO 005058	P18596	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5058 Factura: D89C0, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	CO 005058	P18596	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5058 Factura: D89C0, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5058 Factura: D89C0, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 5058 Factura: D89C0, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
17/nov./2023	CO 005059	P18597	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5059 Factura: 4446BD, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5059 Factura: 4446BD, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5059 Factura: 4446BD, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 5059 Factura: 4446BD, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
17/nov./2023	CO 005067	P18605	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5067 Factura: 65ACEB, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5067 Factura: 65ACEB, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5067 Factura: 65ACEB, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 5067 Factura: 65ACEB, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
17/nov./2023	GE 001596	P19082	Gasto Ejercido	8260-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1596	\$1,150,639.66	\$0.00
				8250-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1596	\$0.00	\$1,150,639.66
							1,150,639.66	1,150,639.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2023	GP 001598	C05784	Gasto Pagado	8270-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1598	\$1,150,639.66	\$0.00
				8260-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1598	\$0.00	\$1,150,639.66
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1598	\$1,150,639.66	\$0.00
				1134-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1598	\$0.00	\$345,191.90
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	GP Folio: 1598	\$0.00	\$805,447.76
							2,301,279.32	2,301,279.32
17/nov./2023	GE 001597	P19084	Gasto Ejercido	8260-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1597	\$1,147,107.67	\$0.00
				8250-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1597	\$0.00	\$1,147,107.67
							1,147,107.67	1,147,107.67
17/nov./2023	GP 001599	C05785	Gasto Pagado	8270-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1599	\$1,147,107.67	\$0.00
				8260-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1599	\$0.00	\$1,147,107.67
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1599	\$1,147,107.67	\$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1599	\$0.00	\$344,132.30
			1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	GP Folio: 1599		\$0.00	\$802,975.37
							2,294,215.34	2,294,215.34
17/nov./2023	AC 000101	C05786	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	Anticipo a Proveedor : 101, B14005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA EN COMUNIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$742,483.91	\$0.00
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	Anticipo a Proveedor : 101, B14005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA EN COMUNIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$742,483.91
							742,483.91	742,483.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2023	000000	100746		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
							23,200.00	23,200.00
18/nov./2023	CO 004950	P18297	Compra	8240-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,510.06	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,510.06
				8250-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4950 Factura: CC01D7, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,510.06	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4950 Factura: CC01D7, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,510.06
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4950 Factura: CC01D7, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,510.06	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 4950 Factura: CC01D7, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,510.06
							13,530.18	13,530.18
18/nov./2023	PP 004358	P18298	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4950, Pago Programado: 4358	\$4,510.06	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4950, Pago Programado: 4358	\$0.00	\$4,510.06
							4,510.06	4,510.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2023	PA 002442	C05458	Pago	8270-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2442	\$4,510.06	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2442	\$0.00	\$4,510.06
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2442	\$4,510.06	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2442	\$0.00	\$4,510.06
							9,020.12	9,020.12
18/nov./2023	CO 004951	P18299	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$6,590.01	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$6,590.01
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4951 Factura: COT. 245, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$6,590.01	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4951 Factura: COT. 245, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$6,590.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4951 Factura: COT. 245, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$6,590.01	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 4951 Factura: COT. 245, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$6,590.01
							19,770.03	19,770.03
18/nov./2023	PP 004359	P18300	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4951, Pago Programado: 4359	\$6,590.01	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4951, Pago Programado: 4359	\$0.00	\$6,590.01
							6,590.01	6,590.01
18/nov./2023	PA 002443	C05459	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2443	\$6,590.01	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2443	\$0.00	\$6,590.01
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2443	\$6,590.01	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 2443	\$0.00	\$6,590.01
							13,180.02	13,180.02
18/nov./2023	CO 004952	P18301	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$8,677.73	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$8,677.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2023	CO 004952	P18301	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4952 Factura: COT. 6114, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$8,677.73	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4952 Factura: COT. 6114, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$8,677.73
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4952 Factura: COT. 6114, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$8,677.73	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4952 Factura: COT. 6114, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$8,677.73
							26,033.19	26,033.19
18/nov./2023	PP 004360	P18302	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4952, Pago Programado: 4360	\$8,677.73	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4952, Pago Programado: 4360	\$0.00	\$8,677.73
							8,677.73	8,677.73
18/nov./2023	PA 002444	C05460	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2444	\$8,677.73	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2444	\$0.00	\$8,677.73
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2444	\$8,677.73	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2444	\$0.00	\$8,677.73
							17,355.46	17,355.46
18/nov./2023	CO 004953	P18303	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$605.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$605.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4953 Factura: COT. 3319, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$605.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4953 Factura: COT. 3319, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$605.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4953 Factura: COT. 3319, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$605.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 4953 Factura: COT. 3319, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$605.00
							1,815.00	1,815.00
18/nov./2023	PP 004361	P18304	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4953, Pago Programado: 4361	\$605.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4953, Pago Programado: 4361	\$0.00	\$605.00
							605.00	605.00
18/nov./2023	PA 002445	C05461	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2445	\$605.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2023	PA 002445	C05461	Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2445	\$0.00	\$605.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2445	\$605.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2445	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
18/nov./2023	CO 004954	P18305	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$550.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$550.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4954 Factura: COT. 3138, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$550.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4954 Factura: COT. 3138, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$550.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4954 Factura: COT. 3138, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 4954 Factura: COT. 3138, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$550.00
							1,650.00	1,650.00
18/nov./2023	PP 004362	P18306	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4954, Pago Programado: 4362	\$550.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4954, Pago Programado: 4362	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
18/nov./2023	PA 002446	C05462	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2446	\$550.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2446	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2446	\$550.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2446	\$0.00	\$550.00
							1,100.00	1,100.00
18/nov./2023	CO 004955	P18307	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,175.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,175.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4955 Factura: COT. 3140, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,175.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4955 Factura: COT. 3140, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,175.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4955 Factura: COT. 3140, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,175.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 4955 Factura: COT. 3140, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,525.00	9,525.00
18/nov./2023	PP 004363	P18308	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4955, Pago Programado: 4363	\$3,175.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4955, Pago Programado: 4363	\$0.00	\$3,175.00
							3,175.00	3,175.00
18/nov./2023	PA 002447	C05463	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2447	\$3,175.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2447	\$0.00	\$3,175.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2447	\$3,175.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2447	\$0.00	\$3,175.00
							6,350.00	6,350.00
18/nov./2023	CO 004956	P18309	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$720.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: COT. 3017, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: COT. 3017, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$720.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4956 Factura: COT. 3017, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 4956 Factura: COT. 3017, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$720.00
							2,160.00	2,160.00
18/nov./2023	PP 004364	P18310	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4956, Pago Programado: 4364	\$720.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4956, Pago Programado: 4364	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
18/nov./2023	PA 002448	C05464	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2448	\$720.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2448	\$0.00	\$720.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2448	\$720.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2448	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2023	CO 004957	P18311	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$555.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$555.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: COT. 3204, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$555.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: COT. 3204, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$555.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4957 Factura: COT. 3204, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$555.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 4957 Factura: COT. 3204, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$555.00
							1,665.00	1,665.00
18/nov./2023	PP 004365	P18312	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4957, Pago Programado: 4365	\$555.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4957, Pago Programado: 4365	\$0.00	\$555.00
							555.00	555.00
18/nov./2023	PA 002449	C05465	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2449	\$555.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2449	\$0.00	\$555.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2449	\$555.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2449	\$0.00	\$555.00
							1,110.00	1,110.00
18/nov./2023	CO 004958	P18313	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,779.17	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,779.17
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 9D885B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,779.17	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 9D885B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,779.17
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4958 Factura: 9D885B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,779.17	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4958 Factura: 9D885B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,779.17
							5,337.51	5,337.51
18/nov./2023	PP 004366	P18314	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4958, Pago Programado: 4366	\$1,779.17	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4958, Pago Programado: 4366	\$0.00	\$1,779.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,779.17	1,779.17
18/nov./2023	PA 002450	C05466	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2450	\$1,779.17	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2450	\$0.00	\$1,779.17
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2450	\$1,779.17	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2450	\$0.00	\$1,760.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2450	\$0.00	\$19.17
							3,558.34	3,558.34
18/nov./2023	CO 004959	P18315	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,645.84	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,645.84
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: 70C4E0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,645.84	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: 70C4E0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,645.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4959 Factura: 70C4E0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,645.84	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4959 Factura: 70C4E0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,645.84
							16,937.52	16,937.52
18/nov./2023	PP 004367	P18316	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4959, Pago Programado: 4367	\$5,645.84	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4959, Pago Programado: 4367	\$0.00	\$5,645.84
							5,645.84	5,645.84
18/nov./2023	PA 002451	C05467	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2451	\$5,645.84	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2451	\$0.00	\$5,645.84
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2451	\$5,645.84	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2451	\$0.00	\$5,585.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2451	\$0.00	\$60.84
							11,291.68	11,291.68
18/nov./2023	CO 004960	P18317	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,155.59	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,155.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2023	CO 004960	P18317	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4960 Factura: 5C4EAB, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,155.59	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4960 Factura: 5C4EAB, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,155.59
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4960 Factura: 5C4EAB, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,155.59	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 4960 Factura: 5C4EAB, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,155.59
							24,466.77	24,466.77
18/nov./2023	PP 004368	P18318	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4960, Pago Programado: 4368	\$8,155.59	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4960, Pago Programado: 4368	\$0.00	\$8,155.59
							8,155.59	8,155.59
18/nov./2023	PA 002452	C05468	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2452	\$8,155.59	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2452	\$0.00	\$8,155.59
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2452	\$8,155.59	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2452	\$0.00	\$8,155.59
							16,311.18	16,311.18
18/nov./2023	CO 004961	P18319	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$7,844.19	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,844.19
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4961 Factura: 3E9A0B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$7,844.19	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4961 Factura: 3E9A0B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,844.19
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4961 Factura: 3E9A0B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$7,844.19	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4961 Factura: 3E9A0B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,844.19
							23,532.57	23,532.57
18/nov./2023	PP 004369	P18320	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4961, Pago Programado: 4369	\$7,844.19	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4961, Pago Programado: 4369	\$0.00	\$7,844.19
							7,844.19	7,844.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2023	PA 002453	C05469	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2453	\$7,844.19	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2453	\$0.00	\$7,844.19
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2453	\$7,844.19	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2453	\$0.00	\$7,844.19
							15,688.38	15,688.38
18/nov./2023	CO 004970	P18337	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,971.24	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,971.24
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4970 Factura: B930D4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,971.24	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4970 Factura: B930D4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,971.24
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4970 Factura: B930D4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,971.24	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4970 Factura: B930D4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,971.24
							5,913.72	5,913.72
18/nov./2023	PP 004378	P18338	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4970, Pago Programado: 4378	\$1,971.24	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4970, Pago Programado: 4378	\$0.00	\$1,971.24
							1,971.24	1,971.24
18/nov./2023	PA 002462	C05478	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2462	\$1,971.24	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2462	\$0.00	\$1,971.24
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2462	\$1,971.24	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2462	\$0.00	\$21.24
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2462	\$0.00	\$1,950.00
							3,942.48	3,942.48
19/nov./2023	000000	I00747		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2023	000000	I00747		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
							22,800.00	22,800.00
21/nov./2023	OC 003209	P17157	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/nov./2023	CO 004625	P17158	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4625 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4625 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/nov./2023	PP 003989	P17159	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4625, Pago Programado: 3989	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4625, Pago Programado: 3989	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/nov./2023	PA 002296	C05166	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2296	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2296	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2296	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2296	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/nov./2023	OC 003210	P17160	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	CO 004626	P17161	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4626 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4626 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4626 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4626 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/nov./2023	PP 003990	P17162	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4626, Pago Programado: 3990	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4626, Pago Programado: 3990	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/nov./2023	PA 002297	C05167	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2297	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2297	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2297	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2297	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/nov./2023	OC 003211	P17163	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/nov./2023	CO 004627	P17164	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4627 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4627 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/nov./2023	PP 003991	P17165	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4627, Pago Programado: 3991	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4627, Pago Programado: 3991	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
21/nov./2023	PA 002298	C05168	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2298	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2298	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2298	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2298	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/nov./2023	OC 003228	P17387	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$418,457.11	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$418,457.11
							418,457.11	418,457.11
21/nov./2023	CO 004658	P17388	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: 52BG, 1320 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$418,457.11	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: 52BG, 1320 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$418,457.11
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4658 Factura: 52BG, 1320 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$418,457.11	\$0.00
				2112-1-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Compra : 4658 Factura: 52BG, 1320 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$418,457.11
							836,914.22	836,914.22
21/nov./2023	000000	I00748		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,719.87	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,489.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$67,159.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$107,842.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,968.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,489.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,112.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,246.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,362.97
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,224.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100748		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,450.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,978.75
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,336.60
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,169.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,478.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,941.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,513.74
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,884.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,161.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,547.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,432.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,461.40
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100748		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,714.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,747.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.99
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.75
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.87
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,178.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,081.19
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$961.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.78
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,158.76
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,675.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,917.56
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,674.47
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.19
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,782.88
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,742.92
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.23
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,800.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.67
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,467.38
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,246.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,362.97	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,224.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,450.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100748		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,169.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,478.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,941.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$68,513.74	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,161.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,547.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,432.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,461.40	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,714.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100748		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.99	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,950.75	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$62.87	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,178.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,081.19	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,742.92	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,246.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,362.97
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,224.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100748		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,169.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,513.74
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,161.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,547.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,432.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,461.40
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100748		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.99
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.75
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.87
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.19
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.92
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,450.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,169.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100748		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,547.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,461.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,081.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,742.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100748		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,224.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,478.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$62.87	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,246.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,362.97	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$68,513.74	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100748		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,461.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,432.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100748		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.87
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,246.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,362.97
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,513.74
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,246.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,362.97	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,224.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,450.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,169.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,478.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,941.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$68,513.74	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100748		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,161.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,547.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,432.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,461.40	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,714.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.99	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,950.75	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$62.87	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,178.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,081.19	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,742.92	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100748		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,246.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,362.97
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,224.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,169.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,513.74
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,161.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100748		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,547.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,432.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,461.40
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.99
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.75
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.87
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.19
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.92
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	I00748		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
							1,157,126.56	1,157,126.56
21/nov./2023	000000	I00749		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,459.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,807.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,050.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$59.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$797.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,529.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,027.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,418.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,219.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,787.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,888.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,529.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,418.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,219.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,787.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,529.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,219.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,787.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,529.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,219.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,787.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,418.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100749		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,529.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,219.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,787.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,529.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,418.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,219.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,787.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,529.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,219.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,787.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	I00749		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
							92,968.00	92,968.00
21/nov./2023	GD 001554	P18260	Gasto Devengado	8250-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1554	\$1,101,348.76	\$0.00
				8240-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1554	\$0.00	\$1,101,348.76
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1554	\$1,101,348.76	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1554	\$0.00	\$1,101,348.76
							2,202,697.52	2,202,697.52
21/nov./2023	GD 001555	P18262	Gasto Devengado	8250-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1555	\$1,462,971.32	\$0.00
				8240-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1555	\$0.00	\$1,462,971.32
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1555	\$1,462,971.32	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1555	\$0.00	\$1,462,971.32
							2,925,942.64	2,925,942.64
21/nov./2023	CO 005060	P18598	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5060 Factura: 5719FB, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5060 Factura: 5719FB, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5060 Factura: 5719FB, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 5060 Factura: 5719FB, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,999.93	57,999.93
21/nov./2023	CO 005064	P18602	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5064 Factura: FB6D96, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5064 Factura: FB6D96, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5064 Factura: FB6D96, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 5064 Factura: FB6D96, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
22/nov./2023	GC 001396	P17616	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/nov./2023	GD 001499	P17617	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1499	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1499	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1499	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1499	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/nov./2023	GE 001469	P17618	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1469	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1469	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/nov./2023	GP 001471	C05252	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1471	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1471	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1471	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1471	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/nov./2023	GC 001398	P17622	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
22/nov./2023	GD 001501	P17623	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1501 GD Folio: 1501 GD Folio: 1501 GD Folio: 1501	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
22/nov./2023	GE 001471	P17624	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1471 GE Folio: 1471	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/nov./2023	GP 001473	C05254	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1473 GP Folio: 1473 GP Folio: 1473 GP Folio: 1473	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
22/nov./2023	000000	I00750		1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-128 1112-01-131 4111-01-0002 4113-01-0001 4141-01-0001 4143-04-0016 4143-04-0012 4143-04-0014 4143-07-0008 4143-09-0001 4143-09-0002 4143-09-0006	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 6575 DIF MUNICIPAL 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 SOBRE JUEGOS PERMITIDOS SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES USO DE SUELO CONSTANCIA DE RESIDENCIA CERTIFICACIÓN DE PLANOS CERTIFICACION DE PROPIEDAD EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$8,849.70 \$786.00 \$67,378.47 \$108,709.33 \$34,523.00 \$7,676.00 \$312.00 \$1,294.00 \$24,347.85 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$923.00 \$59,914.35 \$10,188.00 \$202.00 \$865.20 \$1,029.50 \$1,452.00 \$7,720.00 \$458.50 \$914.50	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$923.00 \$59,914.35 \$10,188.00 \$202.00 \$865.20 \$1,029.50 \$1,452.00 \$7,720.00 \$458.50 \$914.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,060.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.72
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,680.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,865.90
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$515.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,731.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.53
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,213.40
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,720.20
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.60
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,526.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,105.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.52
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,547.84
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.12
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$794.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.96
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.92
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.28
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.21
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159.32
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.09
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.26
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$421.26	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,914.35	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,029.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,720.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$914.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,865.90	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,731.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,213.40	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,720.20	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,106.60	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,105.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$498.12	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.21	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$159.32	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.26
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,914.35
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,188.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,865.90
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,731.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,213.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.20
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.60
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,105.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.12
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.21
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$914.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,213.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,720.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$159.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,188.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,731.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$59,914.35	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$81,865.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,213.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,188.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,731.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,914.35
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,865.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$421.26	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,914.35	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,029.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,720.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$914.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,865.90	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,731.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,213.40	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,720.20	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,106.60	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,105.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$498.12	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.21	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$159.32	\$0.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.26
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,914.35
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,188.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,865.90
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,731.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,213.40
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.20
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.60
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,105.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.12
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100750		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.21
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.32
							1,015,505.40	1,015,505.40
22/nov./2023	000000	100751		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,710.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,818.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,583.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,782.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$64.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,838.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,506.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$535.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,544.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,273.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,480.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,120.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,699.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,506.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,544.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,273.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,120.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,699.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,506.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,120.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,506.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100751		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,544.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,120.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,273.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,699.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,506.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,120.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,699.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,506.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,544.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,273.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,120.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,699.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,506.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,120.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,699.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,838.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,838.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,838.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100751		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,838.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,838.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,838.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,838.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00
							175,690.00	175,690.00
22/nov./2023	GD 001569	P18585	Gasto Devengado	8250-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1569	\$1,639,035.10	\$0.00
				8240-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1569	\$0.00	\$1,639,035.10
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1569	\$1,639,035.10	\$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 1569	\$0.00	\$1,639,035.10
							3,278,070.20	3,278,070.20
22/nov./2023	GD 001573	P18593	Gasto Devengado	8250-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1573	\$834,835.56	\$0.00
				8240-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1573	\$0.00	\$834,835.56
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1573	\$834,835.56	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 1573	\$0.00	\$834,835.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,669,671.12	1,669,671.12
22/nov./2023	OC 003442	P19015	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL LUXE SA DE CV	\$352,129.23	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL LUXE SA DE CV	\$0.00	\$352,129.23
							352,129.23	352,129.23
22/nov./2023	CO 005166	P19016	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5166 Factura: 7470, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$352,129.23	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5166 Factura: 7470, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$352,129.23
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5166 Factura: 7470, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$352,129.23	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 5166 Factura: 7470, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$352,129.23
							704,258.46	704,258.46
23/nov./2023	OC 003214	P17335	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,426.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,426.00
							9,426.00	9,426.00
23/nov./2023	CO 004639	P17336	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,426.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,426.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4639 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,426.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4639 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,426.00
							18,852.00	18,852.00
23/nov./2023	PP 004112	P17337	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4639, Pago Programado: 4112	\$9,426.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4639, Pago Programado: 4112	\$0.00	\$9,426.00
							9,426.00	9,426.00
23/nov./2023	PA 002315	C05197	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2315	\$9,426.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2315	\$0.00	\$9,426.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2315	\$9,426.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	PA 002315	C05197	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2315	\$0.00	\$9,426.00
							18,852.00	18,852.00
23/nov./2023	OC 003215	P17338	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,475.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,475.00
							7,475.00	7,475.00
23/nov./2023	CO 004640	P17339	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4640 Factura: OCUG, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,475.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4640 Factura: OCUG, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,475.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4640 Factura: OCUG, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,475.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4640 Factura: OCUG, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,475.00
							14,950.00	14,950.00
23/nov./2023	PP 004113	P17340	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4640, Pago Programado: 4113	\$7,475.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4640, Pago Programado: 4113	\$0.00	\$7,475.00
							7,475.00	7,475.00
23/nov./2023	PA 002316	C05198	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2316	\$7,475.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2316	\$0.00	\$7,475.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2316	\$7,475.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2316	\$0.00	\$7,475.00
							14,950.00	14,950.00
23/nov./2023	OC 003216	P17341	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,052.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,052.00
							9,052.00	9,052.00
23/nov./2023	CO 004641	P17342	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,052.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	CO 004641	P17342	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,052.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4641 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,052.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4641 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,052.00
							18,104.00	18,104.00
23/nov./2023	PP 004114	P17343	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4641, Pago Programado: 4114	\$9,052.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4641, Pago Programado: 4114	\$0.00	\$9,052.00
							9,052.00	9,052.00
23/nov./2023	PA 002317	C05199	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2317	\$9,052.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2317	\$0.00	\$9,052.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2317	\$9,052.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2317	\$0.00	\$9,052.00
							18,104.00	18,104.00
23/nov./2023	OC 003217	P17344	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,888.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
23/nov./2023	CO 004642	P17345	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4642 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,888.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4642 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,888.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4642 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4642 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
23/nov./2023	PP 004115	P17346	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4642, Pago Programado: 4115	\$7,888.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4642, Pago Programado: 4115	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	PA 002318	C05200	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2318	\$7,888.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2318	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2318	\$7,888.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2318	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
23/nov./2023	PP 004116	P17349	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4643, Pago Programado: 4116	\$82,128.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4643, Pago Programado: 4116	\$0.00	\$82,128.00
							82,128.00	82,128.00
23/nov./2023	PA 002319	C05201	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2319	\$82,128.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2319	\$0.00	\$82,128.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2319	\$82,128.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2319	\$0.00	\$82,128.00
							164,256.00	164,256.00
23/nov./2023	GC 001433	P18052	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$99,606.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$99,606.00
							99,606.00	99,606.00
23/nov./2023	GD 001532	P18053	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1532	\$99,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1532	\$0.00	\$99,606.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1532	\$99,606.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1532	\$0.00	\$99,606.00
							199,212.00	199,212.00
23/nov./2023	GE 001501	P18054	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1501	\$99,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1501	\$0.00	\$99,606.00
							99,606.00	99,606.00
23/nov./2023	GP 001503	C05360	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1503	\$99,606.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	GP 001503	c05360	Gasto Pagado	8260-561-101001-380- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1503	\$0.00	\$99,606.00
				1112-01-132	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1503	\$99,606.00	\$0.00
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1503	\$0.00	\$99,606.00
							199,212.00	199,212.00
23/nov./2023	000000	100752		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,337.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,158.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,650.73	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$59,506.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,468.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,512.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,360.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$130.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,210.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,261.50	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,870.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,012.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,294.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.50
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100752		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,488.88
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89,472.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,824.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.05
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,047.80
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,352.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,549.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,497.30
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.86
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,676.12
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.16
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,886.89
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.53
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,942.56
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,922.04
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.78
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.76
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.68
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,497.30	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100752		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,870.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,012.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,294.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,488.88	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100752		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$89,472.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,824.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.05	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,047.80	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$861.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,402.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$26,549.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,497.30
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100752		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,294.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.88
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,472.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,824.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.05
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047.80
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,352.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,549.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100752		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,497.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,012.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,488.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,047.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100752		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,824.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$26,549.90	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,497.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100752		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,824.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,549.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,497.30	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100752		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,870.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,012.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,294.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,488.88	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$89,472.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,824.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100752		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,047.80	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$861.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,402.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$26,549.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,497.30
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100752		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,294.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.88
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,472.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,824.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.05
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047.80
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,352.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,549.90				
8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00				
							880,756.12	880,756.12
23/nov./2023	000000	100753		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,626.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,675.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100753		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,883.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$34.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$7,013.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,822.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,693.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,343.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,598.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,048.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,480.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,822.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,598.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,048.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,480.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,822.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,598.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,048.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,598.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,822.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,048.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,598.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,822.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100753		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,048.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,480.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,822.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,598.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,048.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,480.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,822.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,598.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,048.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,480.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,013.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,013.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,013.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,013.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,047.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,047.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,013.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	I00753		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,013.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,013.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,047.00	\$0.00
							240,159.00	240,159.00
23/nov./2023	000000	E00078		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 47 DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$512,215.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 47 DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$512,215.00
							512,215.00	512,215.00
23/nov./2023	GE 001518	P18253	Gasto Ejercido	8260-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1518	\$16,913.96	\$0.00
				8250-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1518	\$0.00	\$16,913.96
							16,913.96	16,913.96
23/nov./2023	GP 001520	C05441	Gasto Pagado	8270-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1520	\$16,913.96	\$0.00
				8260-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1520	\$0.00	\$16,913.96
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 1520	\$16,913.96	\$0.00
				1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 1520	\$0.00	\$5,074.17
			1112-01-134	6968 FONDO III 2023		GP Folio: 1520	\$0.00	\$11,839.79
							33,827.92	33,827.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	GE 001519	P18255	Gasto Ejercido	8260-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1519	\$162,439.91	\$0.00
				8250-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1519	\$0.00	\$162,439.91
							162,439.91	162,439.91
23/nov./2023	GP 001521	C05442	Gasto Pagado	8270-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1521	\$162,439.91	\$0.00
				8260-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1521	\$0.00	\$162,439.91
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 1521	\$162,439.91	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1521	\$0.00	\$162,439.91
							324,879.82	324,879.82
23/nov./2023	CO 004971	P18339	Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,293.94	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,293.94
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4971 Factura: E2B6BE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,293.94	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4971 Factura: E2B6BE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,293.94
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4971 Factura: E2B6BE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,293.94	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4971 Factura: E2B6BE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,293.94
							3,881.82	3,881.82
23/nov./2023	PP 004379	P18340	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4971, Pago Programado: 4379	\$1,293.94	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4971, Pago Programado: 4379	\$0.00	\$1,293.94
							1,293.94	1,293.94
23/nov./2023	PA 002463	C05479	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2463	\$1,293.94	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2463	\$0.00	\$1,293.94
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2463	\$1,293.94	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2463	\$0.00	\$13.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	PA 002463	C05479	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2463	\$0.00	\$1,280.00
							2,587.88	2,587.88
23/nov./2023	CO 004972	P18341	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4972 Factura: OF.427, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4972 Factura: OF.427, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4972 Factura: OF.427, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 4972 Factura: OF.427, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
							8,550.00	8,550.00
23/nov./2023	PP 004380	P18342	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4972, Pago Programado: 4380	\$2,850.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4972, Pago Programado: 4380	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
23/nov./2023	PA 002464	C05480	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2464	\$2,850.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2464	\$0.00	\$2,850.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2464	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2464	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
23/nov./2023	GC 001456	P18617	Gasto Comprometido	8240-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$89,486.48	\$0.00
				8220-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$89,486.48
							89,486.48	89,486.48
23/nov./2023	GD 001591	P18750	Gasto Devengado	8250-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1591	\$1,699,962.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	GD 001591	P18750	Gasto Devengado	8240-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1591	\$0.00	\$1,699,962.74
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1591	\$1,699,962.74	\$0.00
				2113-001609	CHANTAL ALEJANDRA MONTELLANO ACUÑA	GD Folio: 1591	\$0.00	\$1,699,962.74
							3,399,925.48	3,399,925.48
23/nov./2023	GC 001461	P18767	Gasto Comprometido	8240-511-402044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$127,401.95	\$0.00
				8220-511-402044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$127,401.95
							127,401.95	127,401.95
23/nov./2023	GC 001464	P18869	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$500,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/nov./2023	GD 001614	P18870	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1614	\$500,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1614	\$0.00	\$500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1614	\$500,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1614	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
23/nov./2023	GE 001582	P18873	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1582	\$500,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1582	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/nov./2023	GP 001584	C05694	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1584	\$500,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1584	\$0.00	\$500,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1584	\$500,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	GP 001584	C05694	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1584	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
24/nov./2023	OC 003219	P17355	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$22,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,030.00
							22,030.00	22,030.00
24/nov./2023	CO 004647	P17356	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: 22NJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: 22NJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,030.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4647 Factura: 22NJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,030.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4647 Factura: 22NJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,030.00
							44,060.00	44,060.00
24/nov./2023	PP 004119	P17357	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4647, Pago Programado: 4119	\$22,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4647, Pago Programado: 4119	\$0.00	\$22,030.00
							22,030.00	22,030.00
24/nov./2023	PA 002322	C05204	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2322	\$22,030.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2322	\$0.00	\$22,030.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2322	\$22,030.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2322	\$0.00	\$22,030.00
							44,060.00	44,060.00
24/nov./2023	OC 003220	P17358	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$132.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$132.00
							132.00	132.00
24/nov./2023	CO 004648	P17359	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4648 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$132.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4648 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	CO 004648	P17359	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4648 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$132.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4648 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$132.00
							264.00	264.00
24/nov./2023	PP 004120	P17360	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4648, Pago Programado: 4120	\$132.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4648, Pago Programado: 4120	\$0.00	\$132.00
							132.00	132.00
24/nov./2023	PA 002323	C05205	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2323	\$132.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2323	\$0.00	\$132.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2323	\$132.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2323	\$0.00	\$132.00
							264.00	264.00
24/nov./2023	OC 003221	P17361	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$401.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$401.00
							401.00	401.00
24/nov./2023	CO 004649	P17362	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: GC116, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$401.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: GC116, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$401.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4649 Factura: GC116, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$401.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4649 Factura: GC116, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$401.00
							802.00	802.00
24/nov./2023	PP 004121	P17363	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4649, Pago Programado: 4121	\$401.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4649, Pago Programado: 4121	\$0.00	\$401.00
							401.00	401.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	PA 002324	C05206	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2324	\$401.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2324	\$0.00	\$401.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2324	\$401.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2324	\$0.00	\$401.00
							802.00	802.00
24/nov./2023	OC 003222	P17364	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,757.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,757.00
							5,757.00	5,757.00
24/nov./2023	CO 004650	P17365	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: GC115, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,757.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: GC115, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,757.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4650 Factura: GC115, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,757.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4650 Factura: GC115, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,757.00
							11,514.00	11,514.00
24/nov./2023	PP 004122	P17366	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4650, Pago Programado: 4122	\$5,757.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4650, Pago Programado: 4122	\$0.00	\$5,757.00
							5,757.00	5,757.00
24/nov./2023	PA 002325	C05207	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2325	\$5,757.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2325	\$0.00	\$5,757.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2325	\$5,757.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2325	\$0.00	\$5,757.00
							11,514.00	11,514.00
24/nov./2023	OC 003223	P17367	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,205.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,205.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,205.00	5,205.00
24/nov./2023	CO 004651	P17368	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4651 Factura: GC114, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,205.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4651 Factura: GC114, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,205.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4651 Factura: GC114, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,205.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4651 Factura: GC114, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,205.00
							10,410.00	10,410.00
24/nov./2023	PP 004123	P17369	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4651, Pago Programado: 4123	\$5,205.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4651, Pago Programado: 4123	\$0.00	\$5,205.00
							5,205.00	5,205.00
24/nov./2023	PA 002326	C05208	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2326	\$5,205.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2326	\$0.00	\$5,205.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2326	\$5,205.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2326	\$0.00	\$5,205.00
							10,410.00	10,410.00
24/nov./2023	OC 003224	P17370	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,836.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,836.00
							4,836.00	4,836.00
24/nov./2023	CO 004652	P17371	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: GC113, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,836.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: GC113, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,836.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4652 Factura: GC113, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,836.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4652 Factura: GC113, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,836.00
							9,672.00	9,672.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	PP 004124	P17372	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4652, Pago Programado: 4124	\$4,836.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4652, Pago Programado: 4124	\$0.00	\$4,836.00
							4,836.00	4,836.00
24/nov./2023	PA 002327	C05209	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2327	\$4,836.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2327	\$0.00	\$4,836.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2327	\$4,836.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2327	\$0.00	\$4,836.00
							9,672.00	9,672.00
24/nov./2023	OC 003225	P17374	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,226.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,226.00
							3,226.00	3,226.00
24/nov./2023	CO 004654	P17375	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,226.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,226.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4654 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,226.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4654 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,226.00
							6,452.00	6,452.00
24/nov./2023	PP 004125	P17376	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4654, Pago Programado: 4125	\$3,226.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4654, Pago Programado: 4125	\$0.00	\$3,226.00
							3,226.00	3,226.00
24/nov./2023	PA 002328	C05210	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2328	\$3,226.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2328	\$0.00	\$3,226.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2328	\$3,226.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2328	\$0.00	\$3,226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,452.00	6,452.00
24/nov./2023	OC 003226	P17377	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$735.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$735.00
							735.00	735.00
24/nov./2023	CO 004655	P17378	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4655 Factura: 9HT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$735.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4655 Factura: 9HT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$735.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4655 Factura: 9HT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$735.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4655 Factura: 9HT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$735.00
							1,470.00	1,470.00
24/nov./2023	PP 004126	P17379	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4655, Pago Programado: 4126	\$735.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4655, Pago Programado: 4126	\$0.00	\$735.00
							735.00	735.00
24/nov./2023	PA 002329	C05211	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2329	\$735.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2329	\$0.00	\$735.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2329	\$735.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2329	\$0.00	\$735.00
							1,470.00	1,470.00
24/nov./2023	OC 003227	P17384	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,226.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,226.00
							2,226.00	2,226.00
24/nov./2023	CO 004657	P17385	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4657 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,226.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4657 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	CO 004657	P17385	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4657 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,226.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4657 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,226.00
							4,452.00	4,452.00
24/nov./2023	PP 004130	P17386	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4657, Pago Programado: 4130	\$2,226.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4657, Pago Programado: 4130	\$0.00	\$2,226.00
							2,226.00	2,226.00
24/nov./2023	PA 002331	C05213	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2331	\$2,226.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2331	\$0.00	\$2,226.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2331	\$2,226.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2331	\$0.00	\$2,226.00
							4,452.00	4,452.00
24/nov./2023	PP 004131	P17390	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4658, Pago Programado: 4131	\$418,457.11	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4658, Pago Programado: 4131	\$0.00	\$418,457.11
							418,457.11	418,457.11
24/nov./2023	PA 002332	C05214	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 2332	\$418,457.11	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 2332	\$0.00	\$418,457.11
				2112-1-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 2332	\$418,457.11	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 2332	\$0.00	\$418,457.11
							836,914.22	836,914.22
24/nov./2023	PP 004132	P17398	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4665, Pago Programado: 4132	\$120,651.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4665, Pago Programado: 4132	\$0.00	\$120,651.60
							120,651.60	120,651.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	PA 002333	C05215	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2333	\$120,651.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2333	\$0.00	\$120,651.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2333	\$120,651.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2333	\$0.00	\$120,651.60
							241,303.20	241,303.20
24/nov./2023	PP 004133	P17408	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4673, Pago Programado: 4133	\$100,033.76	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4673, Pago Programado: 4133	\$0.00	\$100,033.76
							100,033.76	100,033.76
24/nov./2023	PA 002334	C05216	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2334	\$100,033.76	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2334	\$0.00	\$100,033.76
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2334	\$100,033.76	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,077.95
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2334	\$0.00	\$98,955.81
							200,067.52	200,067.52
24/nov./2023	GC 001387	P17544	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,315.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,754.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,315.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,754.00
							58,149.00	58,149.00
24/nov./2023	GD 001490	P17545	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1490	\$51,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1490	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1490	\$6,754.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1490	\$0.00	\$51,315.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1490	\$0.00	\$80.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1490	\$0.00	\$6,754.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GD 001490	P17545	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1490	\$51,315.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1490	\$6,754.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1490	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1490	\$0.00	\$51,315.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1490	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1490	\$0.00	\$6,754.00
							116,298.00	116,298.00
24/nov./2023	GE 001460	P17546	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1460	\$51,315.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1460	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1460	\$6,754.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1460	\$0.00	\$51,315.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1460	\$0.00	\$80.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1460	\$0.00	\$6,754.00
							58,149.00	58,149.00
24/nov./2023	GP 001462	C05226	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1462	\$51,315.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1462	\$80.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1462	\$6,754.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1462	\$0.00	\$51,315.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1462	\$0.00	\$80.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1462	\$0.00	\$6,754.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1462	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1462	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1462	\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1462	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1462	\$0.00	\$2,822.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1462	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1462	\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1462	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1462	\$0.00	\$3,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GP 001462	C05226	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1462	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1462	\$0.00	\$8,582.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,322.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1462	\$51,315.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1462	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1462	\$6,754.00	\$0.00
							116,298.00	116,298.00
24/nov./2023	GC 001388	P17547	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
							10,770.00	10,770.00
24/nov./2023	GD 001491	P17548	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1491	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1491	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1491	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1491	\$0.00	\$2,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1491	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1491	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1491	\$0.00	\$8,770.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1491	\$0.00	\$2,000.00				
							21,540.00	21,540.00
24/nov./2023	GE 001461	P17549	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1461	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1461	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1461	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1461	\$0.00	\$2,000.00
							10,770.00	10,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/nov./2023	GP 001463	C05228	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1463	\$8,770.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1463	\$2,000.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1463	\$0.00	\$8,770.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1463	\$0.00	\$2,000.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1463	\$0.00	\$2,873.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1463	\$0.00	\$2,703.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1463	\$0.00	\$3,667.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1463	\$0.00	\$1,169.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1463	\$8,770.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1463	\$2,000.00	\$0.00				
				21,540.00							21,540.00	
				24/nov./2023	PP 004251	P17552	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4679, Pago Programado: 4251	\$91,593.37	\$0.00
8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4679, Pago Programado: 4251	\$0.00					\$91,593.37				
91,593.37							91,593.37					
24/nov./2023	PA 002338	C05229	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2338	\$91,593.37	\$0.00				
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2338	\$0.00	\$91,593.37				
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2338	\$91,593.37	\$0.00				
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$987.00				
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2338	\$0.00	\$90,606.37				
183,186.74							183,186.74					
24/nov./2023	GC 001389	P17553	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$323,637.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,620.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$79,080.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$1,600.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$323,637.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,620.00				
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$79,080.00				
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$1,600.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							404,737.00	404,737.00				
24/nov./2023	GD 001492	P17554	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1492	\$323,637.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1492	\$3,620.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1492	\$79,080.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1492	-\$1,600.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1492	\$0.00	\$323,637.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1492	\$0.00	\$3,620.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1492	\$0.00	\$79,080.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1492	\$0.00	-\$1,600.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1492	\$323,637.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1492	\$79,080.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1492	-\$1,600.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1492	\$3,620.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1492	\$0.00	\$323,637.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1492	\$0.00	\$3,620.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1492	\$0.00	\$79,080.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1492	\$0.00	-\$1,600.00				
											809,474.00	809,474.00
				24/nov./2023	GE 001462	P17555	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1462	\$323,637.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1462	\$3,620.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1462	\$79,080.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1462	-\$1,600.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1462	\$0.00					\$323,637.00				
8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1462	\$0.00					\$3,620.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1462	\$0.00					\$79,080.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1462	\$0.00					-\$1,600.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							404,737.00	404,737.00				
24/nov./2023	GP 001464	C05230	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1464	\$323,637.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1464	\$3,620.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	\$79,080.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	-\$1,600.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1464	\$0.00	\$323,637.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1464	\$0.00	\$3,620.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	\$0.00	\$79,080.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	\$0.00	-\$1,600.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1464	\$0.00	\$282,456.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1464	\$0.00	\$56,532.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1464	\$0.00	\$6,943.66				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1464	\$0.00	\$38,004.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1464	\$0.00	\$12,804.34				
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1464	\$0.00	\$300.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,697.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1464	\$323,637.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1464	\$3,620.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1464	\$77,480.00	\$0.00				
											809,474.00	809,474.00
				24/nov./2023	GC 001390	P17556	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,277.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$36,097.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,170.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,148.00					\$0.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$156,890.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$90,277.00				
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$36,097.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GC 001390	P17556	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,170.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,148.00
							317,582.00	317,582.00
24/nov./2023	GD 001493	P17557	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1493	\$156,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1493	\$90,277.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1493	\$36,097.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1493	\$4,170.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1493	\$30,148.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1493	\$0.00	\$156,890.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1493	\$0.00	\$90,277.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1493	\$0.00	\$36,097.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1493	\$0.00	\$4,170.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1493	\$0.00	\$30,148.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1493	\$156,890.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1493	\$36,097.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1493	\$90,277.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1493	\$4,170.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1493	\$30,148.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1493	\$0.00	\$156,890.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1493	\$0.00	\$4,170.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1493	\$0.00	\$30,148.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1493	\$0.00	\$90,277.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1493	\$0.00	\$36,097.00				
			635,164.00	635,164.00				
24/nov./2023	GE 001463	P17558	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1463	\$156,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1463	\$90,277.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1463	\$36,097.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GE 001463	P17558	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1463	\$4,170.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1463	\$30,148.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1463	\$0.00	\$156,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1463	\$0.00	\$90,277.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1463	\$0.00	\$36,097.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1463	\$0.00	\$4,170.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1463	\$0.00	\$30,148.00
				317,582.00				
24/nov./2023	GP 001465	C05231	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1465	\$156,890.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1465	\$90,277.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1465	\$36,097.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1465	\$4,170.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1465	\$30,148.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1465	\$0.00	\$156,890.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1465	\$0.00	\$90,277.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1465	\$0.00	\$36,097.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1465	\$0.00	\$4,170.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1465	\$0.00	\$30,148.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1465	\$0.00	\$22,793.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1465	\$0.00	\$91,371.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1465	\$0.00	\$115,595.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1465	\$0.00	\$36,408.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1465	\$0.00	\$174.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1465	\$0.00	\$4,386.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1465	\$0.00	\$18,779.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1465	\$0.00	\$17,489.92
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1465	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1465	\$0.00	\$9,710.09
2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$375.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1465	\$156,890.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GP 001465	C05231	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1465	\$4,170.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1465	\$30,148.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1465	\$90,277.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1465	\$36,097.00	\$0.00
							635,164.00	635,164.00
24/nov./2023	GC 001391	P17559	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,869.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,165.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,701.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,066.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,869.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,165.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,701.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,066.00
							55,086.00	55,086.00
24/nov./2023	GD 001494	P17560	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1494	\$23,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1494	\$11,869.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1494	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GD 001494	P17560	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1494	\$1,165.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1494	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1494	\$9,701.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1494	\$7,066.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1494	\$0.00	\$23,590.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1494	\$0.00	\$11,869.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1494	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1494	\$0.00	\$1,165.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1494	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1494	\$0.00	\$9,701.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1494	\$0.00	\$7,066.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1494	\$23,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1494	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1494	\$9,701.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1494	\$11,869.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1494	\$1,165.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1494	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1494	\$7,066.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1494	\$0.00	\$23,590.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1494	\$0.00	\$1,165.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1494	\$0.00	\$95.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1494	\$0.00	\$7,066.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1494	\$0.00	\$11,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1494	\$0.00	\$9,701.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1494	\$0.00	\$1,600.00
							110,172.00	110,172.00
24/nov./2023	GE 001464	P17561	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1464	\$23,590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GE 001464	P17561	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1464	\$11,869.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1464	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1464	\$1,165.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1464	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1464	\$9,701.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1464	\$7,066.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1464	\$0.00	\$23,590.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1464	\$0.00	\$11,869.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1464	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1464	\$0.00	\$1,165.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1464	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1464	\$0.00	\$9,701.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1464	\$0.00	\$7,066.00
24/nov./2023	GP 001466	C05232	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1466	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1466	\$11,869.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1466	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1466	\$1,165.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1466	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1466	\$9,701.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1466	\$7,066.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1466	\$0.00	\$23,590.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1466	\$0.00	\$11,869.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GP 001466	c05232	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1466	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1466	\$0.00	\$1,165.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1466	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1466	\$0.00	\$9,701.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1466	\$0.00	\$7,066.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$2,402.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$4,001.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$2,768.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$5,869.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$3,002.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$5,643.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$2,646.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$1,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$3,019.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$2,290.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1466	\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1466	\$0.00	\$5,499.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1466	\$0.00	\$116.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1466	\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1466	\$0.00	\$219.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1466	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1466	\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$855.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1466	\$23,590.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1466	\$1,165.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1466	\$95.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1466	\$7,066.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1466	\$11,869.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GP 001466	C05232	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1466	\$9,701.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1466	\$1,600.00	\$0.00
							110,172.00	110,172.00
24/nov./2023	PP 004252	P17564	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4680, Pago Programado: 4252	\$44,196.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4680, Pago Programado: 4252	\$0.00	\$44,196.00
							44,196.00	44,196.00
24/nov./2023	PA 002339	C05233	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2339	\$44,196.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2339	\$0.00	\$44,196.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2339	\$44,196.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2339	\$0.00	\$44,196.00
							88,392.00	88,392.00
24/nov./2023	PP 004253	P17567	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4681, Pago Programado: 4253	\$9,883.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4681, Pago Programado: 4253	\$0.00	\$9,883.20
							9,883.20	9,883.20
24/nov./2023	PA 002340	C05234	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$9,883.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$0.00	\$9,883.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$9,883.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$0.00	\$9,883.20
							19,766.40	19,766.40
24/nov./2023	GC 001392	P17568	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$248,032.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$87,240.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$62,023.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$75,118.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,687.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GC 001392	P17568	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$32,800.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$248,032.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$87,240.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$62,023.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$75,118.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,687.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$32,800.00
							523,900.00	523,900.00
24/nov./2023	GD 001495	P17569	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1495	\$248,032.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1495	\$87,240.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1495	\$62,023.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1495	\$75,118.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1495	\$18,687.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1495	\$32,800.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1495	\$0.00	\$248,032.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1495	\$0.00	\$87,240.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1495	\$0.00	\$62,023.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1495	\$0.00	\$75,118.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1495	\$0.00	\$18,687.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1495	\$0.00	\$32,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1495	\$248,032.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1495	\$62,023.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1495	\$87,240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/nov./2023	GD 001495	P17569	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1495	\$18,687.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1495	\$32,800.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1495	\$75,118.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1495	\$0.00	\$248,032.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1495	\$0.00	\$18,687.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1495	\$0.00	\$75,118.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1495	\$0.00	\$87,240.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1495	\$0.00	\$62,023.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1495	\$0.00	\$32,800.00				
											1,047,800.00	1,047,800.00
				24/nov./2023	GE 001465	P17570	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1465	\$248,032.00	\$0.00
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1465	\$87,240.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1465	\$62,023.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1465	\$75,118.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1465	\$18,687.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1465	\$32,800.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1465	\$0.00					\$248,032.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1465	\$0.00					\$87,240.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1465	\$0.00					\$62,023.00				
8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1465	\$0.00					\$75,118.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1465	\$0.00					\$18,687.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1465	\$0.00					\$32,800.00				
								523,900.00	523,900.00			
24/nov./2023	GP 001467	C05235	Gasto Pagado					8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1467	\$248,032.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GP 001467	c05235	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1467	\$87,240.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1467	\$62,023.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1467	\$75,118.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1467	\$18,687.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1467	\$32,800.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1467	\$0.00	\$248,032.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1467	\$0.00	\$87,240.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1467	\$0.00	\$62,023.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1467	\$0.00	\$75,118.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1467	\$0.00	\$18,687.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1467	\$0.00	\$32,800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1467	\$0.00	\$9,146.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1467	\$0.00	\$98,994.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1467	\$0.00	\$302,190.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1467	\$0.00	\$38,790.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1467	\$0.00	\$284.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1467	\$0.00	\$9,756.51
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1467	\$0.00	\$29,748.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1467	\$0.00	\$2,406.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1467	\$0.00	\$6,887.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1467	\$0.00	\$20,653.49
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO	GP Folio: 1467	\$0.00	\$300.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN	GP Folio: 1467	\$0.00	\$200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1467	\$0.00	\$4,536.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1467	\$248,032.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1467	\$18,687.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1467	\$75,118.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1467	\$87,240.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1467	\$62,023.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GP 001467	C05235	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1467	\$32,800.00	\$0.00
							1,047,800.00	1,047,800.00
24/nov./2023	GC 001393	P17571	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$122,613.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,498.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,668.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$35,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$107,147.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,931.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$122,613.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,498.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,668.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$35,200.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$107,147.00
							650,057.00	650,057.00
24/nov./2023	GD 001496	P17572	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1496	\$363,931.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1496	\$122,613.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1496	\$6,498.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1496	\$14,668.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1496	\$35,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1496	\$107,147.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1496	\$0.00	\$363,931.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1496	\$0.00	\$122,613.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/nov./2023	GD 001496	P17572	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1496	\$0.00	\$6,498.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1496	\$0.00	\$14,668.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1496	\$0.00	\$35,200.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1496	\$0.00	\$107,147.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1496	\$363,931.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1496	\$6,498.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1496	\$122,613.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1496	\$14,668.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1496	\$35,200.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1496	\$107,147.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1496	\$0.00	\$363,931.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1496	\$0.00	\$14,668.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1496	\$0.00	\$107,147.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1496	\$0.00	\$122,613.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1496	\$0.00	\$6,498.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1496	\$0.00	\$35,200.00				
											1,300,114.00	1,300,114.00
				24/nov./2023	GE 001466	P17573	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1466	\$363,931.00	\$0.00
								8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1466	\$122,613.00	\$0.00
								8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1466	\$6,498.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1466	\$14,668.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1466	\$35,200.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1466	\$107,147.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1466	\$0.00					\$363,931.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1466	\$0.00					\$122,613.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GE 001466	P17573	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1466	\$0.00	\$6,498.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1466	\$0.00	\$14,668.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1466	\$0.00	\$35,200.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1466	\$0.00	\$107,147.00
							650,057.00	650,057.00
24/nov./2023	GP 001468	C05236	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1468	\$363,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1468	\$122,613.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1468	\$6,498.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1468	\$14,668.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1468	\$35,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1468	\$107,147.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1468	\$0.00	\$363,931.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1468	\$0.00	\$122,613.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1468	\$0.00	\$6,498.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1468	\$0.00	\$14,668.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1468	\$0.00	\$35,200.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1468	\$0.00	\$107,147.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1468	\$0.00	\$47,932.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1468	\$0.00	\$109,127.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1468	\$0.00	\$336,156.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1468	\$0.00	\$79,486.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1468	\$0.00	\$50.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1468	\$0.00	\$5,147.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1468	\$0.00	\$43,559.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1468	\$0.00	\$3,141.00
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1468	\$0.00	\$4,757.00				
2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1468	\$0.00	\$10,249.32				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GP 001468	C05236	Gasto Pagado	1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1468	\$0.00	\$800.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 1468	\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 1468	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,852.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1468	\$363,931.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1468	\$14,668.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1468	\$107,147.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1468	\$122,613.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1468	\$6,498.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1468	\$35,200.00	\$0.00
							1,300,114.00	1,300,114.00
24/nov./2023	PP 004254	P17576	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4682, Pago Programado: 4254	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4682, Pago Programado: 4254	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
24/nov./2023	PA 002341	C05237	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2341	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2341	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2341	\$2,552.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$27.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2341	\$0.00	\$2,524.50
							5,104.00	5,104.00
24/nov./2023	PP 004255	P17579	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4683, Pago Programado: 4255	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4683, Pago Programado: 4255	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
24/nov./2023	PA 002342	C05238	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2342	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2342	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2342	\$2,552.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$27.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2342	\$0.00	\$2,524.50
							5,104.00	5,104.00
24/nov./2023	PP 004256	P17582	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4684, Pago Programado: 4256	\$1,276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	PP 004256	P17582	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4684, Pago Programado: 4256	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
24/nov./2023	PA 002343	c05239	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000024 2117-02-01-007 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ ISR REGIMEN DE CONFIANZA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2343 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2343 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2343 ISR DE CONFIANZA GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2343	\$1,276.00 \$0.00 \$1,276.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00 \$0.00 \$13.75 \$1,262.25
							2,552.00	2,552.00
24/nov./2023	PP 004257	P17585	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4685, Pago Programado: 4257 GE Compra : 4685, Pago Programado: 4257	\$1,276.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
24/nov./2023	PA 002344	c05240	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000024 2117-02-01-007 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ ISR REGIMEN DE CONFIANZA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2344 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2344 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2344 ISR DE CONFIANZA GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2344	\$1,276.00 \$0.00 \$1,276.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00 \$0.00 \$13.75 \$1,262.25
							2,552.00	2,552.00
24/nov./2023	GC 001394	P17586	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810- 8240-561-101001-810- 8240-561-101001-810- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-810- 8220-561-101001-810- 8220-561-101001-810- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$27,256.00 \$17,459.00 \$8,061.00 \$1,918.00 \$2,400.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$27,256.00 \$17,459.00 \$8,061.00 \$1,918.00 \$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,094.00	57,094.00
24/nov./2023	GD 001497	P17587	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1497	\$27,256.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1497	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1497	\$8,061.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1497	\$1,918.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1497	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1497	\$0.00	\$27,256.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1497	\$0.00	\$17,459.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1497	\$0.00	\$8,061.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1497	\$0.00	\$1,918.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1497	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1497	\$27,256.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1497	\$17,459.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1497	\$1,918.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1497	\$2,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1497	\$8,061.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1497	\$0.00	\$27,256.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1497	\$0.00	\$1,918.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1497	\$0.00	\$8,061.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1497	\$0.00	\$17,459.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1497	\$0.00	\$2,400.00
							114,188.00	114,188.00
24/nov./2023	GE 001467	P17588	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1467	\$27,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1467	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1467	\$8,061.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GE 001467	P17588	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1467	\$1,918.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1467	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1467	\$0.00	\$27,256.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1467	\$0.00	\$17,459.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1467	\$0.00	\$8,061.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1467	\$0.00	\$1,918.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1467	\$0.00	\$2,400.00
							57,094.00	57,094.00
24/nov./2023	GP 001469	C05241	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1469	\$27,256.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1469	\$17,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1469	\$8,061.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1469	\$1,918.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1469	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1469	\$0.00	\$27,256.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1469	\$0.00	\$17,459.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1469	\$0.00	\$8,061.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1469	\$0.00	\$1,918.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1469	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1469	\$0.00	\$3,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1469	\$0.00	\$16,081.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1469	\$0.00	\$25,058.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1469	\$0.00	\$4,967.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1469	\$0.00	\$904.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1469	\$0.00	\$3,271.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1469	\$0.00	\$239.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GP 001469	C05241	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1469	\$0.00	\$639.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,177.83
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1469	\$27,256.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1469	\$1,918.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1469	\$8,061.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1469	\$17,459.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1469	\$2,400.00	\$0.00
24/nov./2023	000000	C05242		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	CONTRAPRESTACION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$125,128.47	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CONTRAPRESTACION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$125,128.47
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,128.47	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,128.47
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,128.47	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,128.47
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$125,128.47	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,128.47
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,128.47	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,128.47
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,128.47
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$125,128.47	\$0.00
							750,770.82	750,770.82
24/nov./2023	OC 003238	P17589	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,946.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
24/nov./2023	CO 004686	P17590	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: A559, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,946.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	CO 004686	P17590	Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: A559, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,946.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4686 Factura: A559, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,946.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4686 Factura: A559, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,946.00
							15,892.00	15,892.00
24/nov./2023	PP 004258	P17591	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4686, Pago Programado: 4258	\$7,946.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4686, Pago Programado: 4258	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
24/nov./2023	PA 002345	C05243	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2345	\$7,946.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2345	\$0.00	\$7,946.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2345	\$7,946.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$85.63
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2345	\$0.00	\$7,860.37
							15,892.00	15,892.00
24/nov./2023	OC 003239	P17592	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,066.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,066.00
							16,066.00	16,066.00
24/nov./2023	CO 004687	P17593	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: 8BCD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,066.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: 8BCD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,066.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4687 Factura: 8BCD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,066.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4687 Factura: 8BCD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,132.00	32,132.00
24/nov./2023	GC 001395	P17598	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,637.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,735.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$214.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,166.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,477.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,585.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$702.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,648.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$21,397.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,971.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,084.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,637.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,255.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,735.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$214.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,166.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,477.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GC 001395	P17598	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,585.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$702.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,648.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$21,397.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,402.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,971.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,600.00
							265,125.00	265,125.00
24/nov./2023	GD 001498	P17599	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1498	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1498	\$71,084.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1498	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1498	\$33,637.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1498	\$27,255.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1498	\$11,735.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1498	\$214.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1498	\$3,166.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1498	\$4,477.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1498	\$9,585.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1498	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1498	\$702.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1498	\$7,648.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1498	\$21,397.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1498	\$5,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1498	\$6,971.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GD 001498	P17599	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1498	\$13,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$71,084.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$33,637.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$27,255.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$11,735.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$214.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$3,166.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$4,477.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$9,585.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$702.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$7,648.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$21,397.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$5,402.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$6,971.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$13,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1498	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1498	\$71,084.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1498	\$17,766.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1498	\$702.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1498	\$4,477.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1498	\$9,585.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1498	\$4,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1498	\$33,637.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1498	\$27,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1498	\$11,735.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1498	\$6,971.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GD 001498	P17599	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1498	\$13,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1498	\$7,648.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1498	\$21,397.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1498	\$5,402.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1498	\$214.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1498	\$3,166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1498	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1498	\$0.00	\$71,084.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1498	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1498	\$0.00	\$6,971.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1498	\$0.00	\$702.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1498	\$0.00	\$7,648.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1498	\$0.00	\$21,397.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1498	\$0.00	\$5,402.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1498	\$0.00	\$214.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1498	\$0.00	\$3,166.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1498	\$0.00	\$33,637.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1498	\$0.00	\$27,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1498	\$0.00	\$11,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1498	\$0.00	\$4,477.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1498	\$0.00	\$9,585.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1498	\$0.00	\$4,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1498	\$0.00	\$13,600.00
							530,250.00	530,250.00
24/nov./2023	GE 001468	P17600	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	\$71,084.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	\$17,766.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	\$33,637.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	\$27,255.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	\$11,735.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GE 001468	P17600	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1468	\$214.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1468	\$3,166.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	\$4,477.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	\$9,585.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1468	\$702.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1468	\$7,648.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1468	\$21,397.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1468	\$5,402.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1468	\$6,971.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1468	\$13,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$71,084.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$33,637.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$27,255.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$11,735.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$214.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$3,166.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$4,477.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$9,585.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$702.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$7,648.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$21,397.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$5,402.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$6,971.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GE 001468	P17600	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$13,600.00
							265,125.00	265,125.00
24/nov./2023	GP 001470	C05246	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1470	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1470	\$71,084.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1470	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1470	\$33,637.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1470	\$27,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1470	\$11,735.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1470	\$214.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1470	\$3,166.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1470	\$4,477.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1470	\$9,585.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1470	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1470	\$702.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1470	\$7,648.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1470	\$21,397.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1470	\$5,402.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1470	\$6,971.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1470	\$13,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$33,637.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$27,255.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$11,735.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$214.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GP 001470	C05246	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$3,166.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$4,477.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$9,585.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$702.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$7,648.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$21,397.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$5,402.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$6,971.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$13,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1470	\$0.00	\$3,896.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1470	\$0.00	\$3,273.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1470	\$0.00	\$21,821.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1470	\$0.00	\$24,300.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1470	\$0.00	\$11,688.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1470	\$0.00	\$13,097.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1470	\$0.00	\$23,024.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1470	\$0.00	\$27,932.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1470	\$0.00	\$85,143.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1470	\$0.00	\$25,719.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1470	\$0.00	\$129.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1470	\$0.00	\$1,504.46
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1470	\$0.00	\$13,846.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1470	\$0.00	\$1,066.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1470	\$0.00	\$2,556.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1470	\$0.00	\$3,020.54
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 1470	\$0.00	\$400.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO	GP Folio: 1470	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,210.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1470	\$115,336.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1470	\$6,971.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1470	\$702.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1470	\$34,447.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GP 001470	C05246	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1470	\$3,380.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1470	\$72,627.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1470	\$18,062.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1470	\$13,600.00	\$0.00
							530,250.00	530,250.00
24/nov./2023	PP 004269	P17615	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4691, Pago Programado: 4269	\$10,898.20	\$0.00
				8250-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4691, Pago Programado: 4269	\$0.00	\$10,898.20
							10,898.20	10,898.20
24/nov./2023	PA 002352	C05251	Pago	8270-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2352	\$10,898.20	\$0.00
				8260-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2352	\$0.00	\$10,898.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2352	\$10,898.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2352	\$0.00	\$10,898.20
							21,796.40	21,796.40
24/nov./2023	GC 001397	P17619	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,047.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,879.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,047.00
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GC 001397	P17619	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,879.00
							107,001.00	107,001.00
24/nov./2023	GD 001500	P17620	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1500	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1500	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1500	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1500	\$18,047.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1500	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1500	\$2,879.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1500	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1500	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1500	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1500	\$0.00	\$18,047.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1500	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1500	\$0.00	\$2,879.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1500	\$59,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1500	\$10,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1500	\$8,133.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1500	\$2,879.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1500	\$8,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1500	\$18,047.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1500	\$0.00	\$59,942.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1500	\$0.00	\$2,879.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1500	\$0.00	\$18,047.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1500	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1500	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GD 001500	P17620	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1500	\$0.00	\$8,000.00
							214,002.00	214,002.00
24/nov./2023	GE 001470	P17621	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1470	\$59,942.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1470	\$8,133.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1470	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1470	\$18,047.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1470	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1470	\$2,879.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1470	\$0.00	\$59,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1470	\$0.00	\$8,133.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1470	\$0.00	\$10,000.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1470	\$0.00	\$18,047.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1470	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1470	\$0.00	\$2,879.00
							107,001.00	107,001.00
24/nov./2023	GP 001472	C05253	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1472	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1472	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1472	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1472	\$18,047.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1472	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1472	\$2,879.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1472	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1472	\$0.00	\$8,133.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GP 001472	C05253	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1472	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1472	\$0.00	\$18,047.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1472	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1472	\$0.00	\$2,879.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1472	\$0.00	\$8,635.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1472	\$0.00	\$73,485.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1472	\$0.00	\$13,364.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1472	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1472	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1472	\$0.00	\$593.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1472	\$0.00	\$1,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1472	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1472	\$59,942.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1472	\$2,879.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1472	\$18,047.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1472	\$8,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1472	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1472	\$8,000.00	\$0.00
24/nov./2023	GC 001399	P17625	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$89.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,599.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,452.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GC 001399	P17625	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$89.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,599.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,452.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							50,879.00	50,879.00
24/nov./2023	GD 001502	P17626	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1502	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1502	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1502	\$89.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1502	\$1,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1502	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1502	\$1,452.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1502	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1502	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1502	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1502	\$0.00	\$89.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1502	\$0.00	\$1,599.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1502	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1502	\$0.00	\$1,452.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1502	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1502	\$27,668.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1502	\$1,599.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1502	\$10,471.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/nov./2023	GD 001502	P17626	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1502	\$1,452.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1502	\$1,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1502	\$8,000.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1502	\$89.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1502	\$0.00	\$27,668.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1502	\$0.00	\$1,452.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1502	\$0.00	\$8,000.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1502	\$0.00	\$89.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1502	\$0.00	\$10,471.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1502	\$0.00	\$1,599.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1502	\$0.00	\$1,600.00				
				101,758.00							101,758.00	
				24/nov./2023	GE 001472	P17627	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1472	\$27,668.00	\$0.00
								8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1472	\$10,471.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1472	\$89.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1472	\$1,599.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1472	\$8,000.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1472	\$1,452.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1472	\$1,600.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1472	\$0.00					\$27,668.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1472	\$0.00					\$10,471.00				
8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1472	\$0.00					\$89.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1472	\$0.00					\$1,599.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1472	\$0.00					\$8,000.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1472	\$0.00					\$1,452.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GE 001472	P17627	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1472	\$0.00	\$1,600.00
							50,879.00	50,879.00
24/nov./2023	GP 001474	C05255	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1474	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1474	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1474	\$89.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1474	\$1,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1474	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1474	\$1,452.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1474	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1474	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1474	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1474	\$0.00	\$89.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1474	\$0.00	\$1,599.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1474	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1474	\$0.00	\$1,452.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1474	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1474	\$0.00	\$1,963.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1474	\$0.00	\$4,281.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1474	\$0.00	\$4,480.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1474	\$0.00	\$4,505.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1474	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1474	\$0.00	\$18,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1474	\$0.00	\$5,921.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1474	\$0.00	\$146.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1474	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1474	\$0.00	\$214.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1474	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GP 001474	c05255	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1474	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1474	\$1,452.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1474	\$8,000.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1474	\$89.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1474	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1474	\$1,599.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1474	\$1,600.00	\$0.00
				101,758.00				
24/nov./2023	GC 001401	P17634	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,610.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,125.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,503.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,859.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,610.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,125.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,503.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GC 001401	P17634	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,859.00
							110,222.00	110,222.00
24/nov./2023	GD 001504	P17635	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1504	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1504	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1504	\$12,610.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	\$1,125.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1504	\$18,503.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1504	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1504	\$3,859.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1504	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1504	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1504	\$0.00	\$12,610.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	\$0.00	\$1,125.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1504	\$0.00	\$18,503.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1504	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1504	\$0.00	\$3,859.00
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1504	\$10,544.00	\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1504	\$20,936.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GD 001504	P17635	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1504	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1504	\$11,067.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1504	\$1,125.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1504	\$12,610.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1504	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1504	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1504	\$3,859.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1504	\$4,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1504	\$18,503.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1504	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1504	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1504	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1504	\$0.00	\$11,067.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1504	\$0.00	\$1,125.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1504	\$0.00	\$3,859.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1504	\$0.00	\$18,503.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1504	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1504	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1504	\$0.00	\$12,610.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1504	\$0.00	\$4,000.00
24/nov./2023	GE 001474	P17636	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1474	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1474	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1474	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1474	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1474	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1474	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1474	\$12,610.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1474	\$1,125.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1474	\$18,503.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GE 001474	P17636	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1474	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1474	\$3,859.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1474	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1474	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1474	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1474	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1474	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1474	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1474	\$0.00	\$12,610.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1474	\$0.00	\$1,125.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1474	\$0.00	\$18,503.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1474	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1474	\$0.00	\$3,859.00
							110,222.00	110,222.00
24/nov./2023	GP 001476	C05258	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1476	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1476	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1476	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1476	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1476	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1476	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1476	\$12,610.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1476	\$1,125.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1476	\$18,503.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1476	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1476	\$3,859.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1476	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1476	\$0.00	\$20,936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GP 001476	c05258	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1476	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1476	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1476	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1476	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1476	\$0.00	\$12,610.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1476	\$0.00	\$1,125.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1476	\$0.00	\$18,503.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1476	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1476	\$0.00	\$3,859.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1476	\$0.00	\$5,797.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1476	\$0.00	\$7,861.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1476	\$0.00	\$70,419.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1476	\$0.00	\$13,071.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1476	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1476	\$0.00	\$7,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1476	\$0.00	\$567.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1476	\$0.00	\$1,349.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1476	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,754.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1476	\$63,169.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1476	\$3,859.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1476	\$18,503.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1476	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1476	\$12,610.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1476	\$4,000.00	\$0.00
							220,444.00	220,444.00
24/nov./2023	PP 004295	P17726	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4717, Pago Programado: 4295	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4717, Pago Programado: 4295	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
24/nov./2023	PA 002378	C05288	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2378	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2378	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	PA 002378	C05288	Pago	2112-1-000024	CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2378	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2378	\$0.00	\$1,721.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$18.75
							3,480.00	3,480.00
24/nov./2023	000000	C05339		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 47 DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$33,804.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,804.00
							33,804.00	33,804.00
24/nov./2023	000000	C05341		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 47 DEL 20 AL 26 NOVIEMBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
24/nov./2023	000000	C05342		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 47 DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
24/nov./2023	000000	C05343		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO SEMANA 47 DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$855.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$855.00
							855.00	855.00
24/nov./2023	GC 001434	P18055	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$110,552.40	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$110,552.40
							110,552.40	110,552.40
24/nov./2023	GD 001533	P18056	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1533	\$110,552.40	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1533	\$0.00	\$110,552.40
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1533	\$110,552.40	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1533	\$0.00	\$110,552.40
							221,104.80	221,104.80
24/nov./2023	GE 001502	P18057	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1502	\$110,552.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GE 001502	P18057	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1502	\$0.00	\$110,552.40
							110,552.40	110,552.40
24/nov./2023	GP 001504	c05361	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 1112-01-132 2117-02-01-001 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente 6909 PARTICIPACIONES 2023 ISR SOBRE SUELDOS LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1504 GP Folio: 1504 GP Folio: 1504 ILSE KLEIN BEST GP Folio: 1504	\$110,552.40 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$110,552.40	\$0.00 \$110,552.40 \$82,588.00 \$27,964.40 \$0.00
							221,104.80	221,104.80
24/nov./2023	000000	100754		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,387.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$94,474.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$151,269.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,720.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$173.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,108.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,884.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$90,081.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,073.50	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122,989.97
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,326.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,990.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,073.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,384.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100754		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,371.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,399.82
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,700.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,587.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,081.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,750.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,833.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,005.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,887.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100754		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.96
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,578.32
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,921.32
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,376.54
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.58
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,476.16
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,439.44
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.81
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.52
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.49
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,624.86
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$122,989.97	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$863.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,073.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,371.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100754		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,399.82	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90,081.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$51,750.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,833.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,005.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,887.50	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100754		8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$609.96	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,578.32	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,921.32	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,376.54	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,476.16	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,439.44	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$675.81	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$614.52	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,624.86	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,989.97
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,073.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,371.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100754		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,399.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,081.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,750.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,833.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,005.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,887.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.96
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100754		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.32
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,376.54
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.16
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.44
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.81
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.52
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.86
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,073.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90,081.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,887.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100754		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,578.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,476.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,439.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,624.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,921.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,376.54	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,371.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$609.96	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$122,989.97	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$19,399.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100754		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$51,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,073.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,081.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,887.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100754		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,376.54
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,371.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.96
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,989.97
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,399.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,750.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$122,989.97	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$863.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100754		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,073.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,371.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,399.82	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90,081.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$51,750.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,833.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100754		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,005.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,887.50	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$609.96	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,578.32	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,921.32	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,376.54	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,476.16	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,439.44	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$675.81	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$614.52	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,624.86	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,989.97
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100754		8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,073.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,371.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,399.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,081.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,750.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,833.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,005.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100754		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,887.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.96
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.32
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.32
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,376.54
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.16
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.44
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.81
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.52
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.86
8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00				
8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
							1,678,210.24	1,678,210.24
24/nov./2023	000000	100755		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,280.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,574.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,216.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,355.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$166.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,482.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,826.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$699.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,861.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,923.00
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,027.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100755		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,795.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,303.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,639.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,826.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,861.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,923.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,027.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,795.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,303.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,639.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,826.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,861.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,923.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,795.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,303.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,027.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,826.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,861.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,795.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,303.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,923.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,826.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,861.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,795.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,303.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,923.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,639.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,826.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,861.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,923.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	000000	100755		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,027.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,795.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,303.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,639.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,826.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,861.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,923.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,795.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,303.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,639.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,482.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,482.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,482.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,482.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,648.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,648.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,482.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,482.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,482.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,648.00	\$0.00
							<u>246,532.00</u>	<u>246,532.00</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	OC 003357	P18503	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
24/nov./2023	CO 005030	P18504	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 5030 Factura: S/N, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 5030 Factura: S/N, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$29,000.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 5030 Factura: S/N, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 5030 Factura: S/N, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
24/nov./2023	PP 004431	P18505	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 5030, Pago Programado: 4431	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 5030, Pago Programado: 4431	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
24/nov./2023	PA 002522	C05544	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2522	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2522	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2522	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2522	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
24/nov./2023	GD 001571	P18589	Gasto Devengado	8250-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1571	\$1,252,635.68	\$0.00
				8240-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1571	\$0.00	\$1,252,635.68
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1571	\$1,252,635.68	\$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 1571	\$0.00	\$1,252,635.68
							2,505,271.36	2,505,271.36
24/nov./2023	GC 001458	P18636	Gasto Comprometido	8240-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$421,732.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2023	GC 001458	P18636	Gasto Comprometido	8220-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$421,732.13
							421,732.13	421,732.13
24/nov./2023	GD 001601	P18774	Gasto Devengado	8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1601	\$121,135.23	\$0.00
				8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1601	\$0.00	\$121,135.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1601	\$121,135.23	\$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 1601	\$0.00	\$121,135.23
							242,270.46	242,270.46
24/nov./2023	GE 001598	P19087	Gasto Ejercido	8260-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1598	\$1,944,511.74	\$0.00
				8250-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1598	\$0.00	\$1,944,511.74
							1,944,511.74	1,944,511.74
24/nov./2023	GP 001600	C05787	Gasto Pagado	8270-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1600	\$1,944,511.74	\$0.00
				8260-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1600	\$0.00	\$1,944,511.74
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1600	\$1,944,511.74	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1600	\$0.00	\$583,353.53
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	GP Folio: 1600	\$0.00	\$1,361,158.21
							3,889,023.48	3,889,023.48
25/nov./2023	000000	I00756		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2023	000000	I00756		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
							18,400.00	18,400.00
26/nov./2023	000000	I00757		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
							14,400.00	14,400.00
27/nov./2023	PP 004259	P17594	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4687, Pago Programado: 4259	\$16,066.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4687, Pago Programado: 4259	\$0.00	\$16,066.00
							16,066.00	16,066.00
27/nov./2023	PA 002346	C05244	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2346	\$16,066.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2346	\$0.00	\$16,066.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2346	\$16,066.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$173.13
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2346	\$0.00	\$15,892.87
							32,132.00	32,132.00
27/nov./2023	OC 003240	P17595	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,287.10	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$28,287.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,287.10	28,287.10
27/nov./2023	CO 004688	P17596	Compra	8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: D23, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$28,287.10	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: D23, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$28,287.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4688 Factura: D23, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$28,287.10	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 4688 Factura: D23, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$28,287.10
							56,574.20	56,574.20
27/nov./2023	PP 004260	P17597	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4688, Pago Programado: 4260	\$28,287.10	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4688, Pago Programado: 4260	\$0.00	\$28,287.10
							28,287.10	28,287.10
27/nov./2023	PA 002347	C05245	Pago	8270-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2347	\$28,287.10	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2347	\$0.00	\$28,287.10
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2347	\$28,287.10	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2347	\$0.00	\$28,287.10
							56,574.20	56,574.20
27/nov./2023	000000	100709		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$52,908.78	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$52,908.78
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$52,908.78	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,908.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$52,908.78	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,908.78
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$52,908.78	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,908.78
							211,635.12	211,635.12
27/nov./2023	000000	100758		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,971.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,024.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,879.34	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$75,139.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,841.32	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100758		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$66,158.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,583.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$571.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,238.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,803.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,031.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.00
				4169-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,659.84
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,359.51
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.78
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,457.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,583.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,586.50
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,006.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100758		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,159.05
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,032.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,701.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,177.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,683.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,976.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,574.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,315.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,940.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$789.36
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,513.12
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.88
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,369.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$346.28
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,498.56
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.36
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.54
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,970.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100758		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,083.24
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACION	Movimiento Directo Automático	\$7,940.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$789.36	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,513.12	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,369.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$346.28	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,498.56	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCION DE PRODUCTOS CARNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,238.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACION EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,803.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$6,031.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100758		8120-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,359.51	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,570.78	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,457.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$13,583.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,586.50	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,006.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,159.05	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,032.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,701.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,177.50	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100758		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,315.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,940.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.36
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,513.12
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.28
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.56
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,970.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,238.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,803.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100758		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,359.51
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.78
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,457.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,583.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,586.50
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,006.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.05
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,032.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100758		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,513.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,369.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$346.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,498.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,031.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100758		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,586.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,159.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,177.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,315.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$789.36	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,238.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,006.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,359.51	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100758		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,513.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,586.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100758		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.36
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,238.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,006.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,359.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,940.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$789.36	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,513.12	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100758		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,369.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$346.28	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,498.56	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,238.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,803.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,031.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,359.51	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,570.78	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,457.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100758		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$13,583.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,586.50	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,006.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,159.05	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,032.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,701.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,177.50	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,315.00	\$0.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,940.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.36
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,513.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100758		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.64
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.28
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.56
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,970.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,238.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,803.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,359.51
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.78
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,457.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2023	000000	100758		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00				
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,583.00				
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00				
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00				
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,586.50				
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00				
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,006.00				
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00				
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00				
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.05				
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00				
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00				
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86				
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,032.00				
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.00				
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00				
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00				
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.50				
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,315.00				
											996,604.24	996,604.24
				27/nov./2023	000000	100759		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,779.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,939.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,576.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100759		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$141.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$913.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,856.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,049.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,667.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,977.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,277.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,856.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,049.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,856.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,856.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,049.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,856.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100759		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,856.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,049.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,856.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	I00759		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
							74,662.00	74,662.00
27/nov./2023	PP 004334	P18164	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4925, Pago Programado: 4334	\$1,270,803.87	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4925, Pago Programado: 4334	\$0.00	\$1,270,803.87
							1,270,803.87	1,270,803.87
27/nov./2023	PA 002418	C05409	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2418	\$1,270,803.87	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2418	\$0.00	\$1,270,803.87
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2418	\$1,270,803.87	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2418	\$0.00	\$1,270,803.87
							2,541,607.74	2,541,607.74
27/nov./2023	GE 001520	P18257	Gasto Ejercido	8260-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1520	\$201,362.50	\$0.00
				8250-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1520	\$0.00	\$201,362.50
							201,362.50	201,362.50
27/nov./2023	GP 001522	C05443	Gasto Pagado	8270-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1522	\$201,362.50	\$0.00
				8260-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1522	\$0.00	\$201,362.50
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 1522	\$201,362.50	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1522	\$0.00	\$201,362.50
							402,725.00	402,725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	GE 001521	P18259	Gasto Ejercido	8260-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1521	\$488,000.50	\$0.00
				8250-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1521	\$0.00	\$488,000.50
							488,000.50	488,000.50
27/nov./2023	GP 001523	C05444	Gasto Pagado	8270-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1523	\$488,000.50	\$0.00
				8260-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1523	\$0.00	\$488,000.50
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1523	\$488,000.50	\$0.00
				1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1523	\$0.00	\$146,400.15
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1523	\$0.00	\$341,600.35
							976,001.00	976,001.00
27/nov./2023	GE 001522	P18261	Gasto Ejercido	8260-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1522	\$1,101,348.76	\$0.00
				8250-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1522	\$0.00	\$1,101,348.76
							1,101,348.76	1,101,348.76
27/nov./2023	GP 001524	C05445	Gasto Pagado	8270-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1524	\$1,101,348.76	\$0.00
				8260-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1524	\$0.00	\$1,101,348.76
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1524	\$1,101,348.76	\$0.00
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1524	\$0.00	\$330,404.63
			1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1524	\$0.00	\$770,944.13	
							2,202,697.52	2,202,697.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	GE 001523	P18263	Gasto Ejercido	8260-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1523	\$1,462,971.32	\$0.00
				8250-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1523	\$0.00	\$1,462,971.32
							1,462,971.32	1,462,971.32
27/nov./2023	GP 001525	C05446	Gasto Pagado	8270-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1525	\$1,462,971.32	\$0.00
				8260-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1525	\$0.00	\$1,462,971.32
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1525	\$0.00	\$1,024,079.92
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1525	\$0.00	\$438,891.40
							\$1,462,971.32	\$0.00
							2,925,942.64	2,925,942.64
28/nov./2023	OC 003241	P17601	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$2,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
28/nov./2023	CO 004689	P17602	Compra	8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GD Compra : 4689 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$2,500,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GD Compra : 4689 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	\$2,500,000.00
				1252-3-5941	DERECHOS	GD Compra : 4689 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$2,500,000.00	\$0.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GD Compra : 4689 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
28/nov./2023	PP 004261	P17603	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GE Compra : 4689, Pago Programado: 4261	\$2,500,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GE Compra : 4689, Pago Programado: 4261	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	PA 002348	C05247	Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2348	\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2348	\$0.00	\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2348	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2348	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
28/nov./2023	OC 003242	P17604	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$2,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
28/nov./2023	CO 004690	P17605	Compra	8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GD Compra : 4690 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$2,500,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GD Compra : 4690 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	\$2,500,000.00
				1252-3-5941	DERECHOS	GD Compra : 4690 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$2,500,000.00	\$0.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GD Compra : 4690 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
28/nov./2023	PP 004262	P17606	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GE Compra : 4690, Pago Programado: 4262	\$2,500,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GE Compra : 4690, Pago Programado: 4262	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
28/nov./2023	PA 002349	C05248	Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2349	\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2349	\$0.00	\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2349	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2349	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
28/nov./2023	000000	100760		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023	\$63,082.48	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$63,082.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100760		8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$63,082.48	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,082.48
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$63,082.48	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,082.48
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$63,082.48	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,082.48
							252,329.92	252,329.92
28/nov./2023	000000	100761		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,648.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,326.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,220.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,074.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,330.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,412.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,841.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,681.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,650.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,819.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,388.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.50
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,242.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,100.18
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,617.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,360.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100761		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,650.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,306.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,320.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,614.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,410.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.28
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,448.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,608.50
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100761		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,934.80
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$993.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.45
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.70
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,448.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,608.50	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100761		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,819.84	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100761		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$19,650.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,614.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,410.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,448.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.50
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100761		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,819.84
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,242.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,650.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100761		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,614.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,410.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,608.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100761		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,614.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,410.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100761		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,819.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100761		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,614.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,410.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,819.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100761		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,448.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,608.50	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,819.84	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100761		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$19,650.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,614.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,410.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,448.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100761		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.50
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,819.84
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,242.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100761		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,650.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,614.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,410.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
28/nov./2023	000000	100762		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,576.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,832.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,895.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,263.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100762		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,628.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,225.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,830.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,538.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,584.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,904.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,607.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,544.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,225.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,584.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,904.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,607.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,544.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,225.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,584.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,584.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,225.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,904.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,607.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,584.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,225.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100762		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,544.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,225.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,584.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,904.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,607.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,544.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,225.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,584.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,544.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,628.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,628.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,836.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,836.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,628.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	I00762		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,836.00	\$0.00
							264,788.00	264,788.00
28/nov./2023	PP 004701	P19638	Programacion de Pago	8260-635-B18001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5343, Pago Programado: 4701	\$8,999.98	\$0.00
				8250-635-B18001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5343, Pago Programado: 4701	\$0.00	\$8,999.98
							8,999.98	8,999.98
28/nov./2023	PA 002776	C05954	Pago	8270-635-B18001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2776	\$8,999.98	\$0.00
				8260-635-B18001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2776	\$0.00	\$8,999.98
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2776	\$8,999.98	\$0.00
				1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2776	\$0.00	\$8,999.98
							17,999.96	17,999.96
28/nov./2023	PP 004702	P19642	Programacion de Pago	8260-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5345, Pago Programado: 4702	\$10,001.52	\$0.00
				8250-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5345, Pago Programado: 4702	\$0.00	\$10,001.52
							10,001.52	10,001.52
28/nov./2023	PA 002777	C05955	Pago	8270-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2777	\$10,001.52	\$0.00
				8260-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2777	\$0.00	\$10,001.52
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2777	\$10,001.52	\$0.00
				1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2777	\$0.00	\$10,001.52
							20,003.04	20,003.04
28/nov./2023	PP 004703	P19646	Programacion de Pago	8260-635-B18001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5346, Pago Programado: 4703	\$4,004.32	\$0.00
				8250-635-B18001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5346, Pago Programado: 4703	\$0.00	\$4,004.32
							4,004.32	4,004.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	PA 002778	C05957	Pago	8270-635-B18001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2778	\$4,004.32	\$0.00
				8260-635-B18001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2778	\$0.00	\$4,004.32
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2778	\$4,004.32	\$0.00
				1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2778	\$0.00	\$4,004.32
							8,008.64	8,008.64
28/nov./2023	PA 002348	C05989	Cancelación Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2348	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2348	\$0.00	-\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2348	-\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2348	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-5,000,000.00	-5,000,000.00
28/nov./2023	PP 004261	P19742	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4689, Pago Programado: 4261	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4689, Pago Programado: 4261	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-2,500,000.00	-2,500,000.00
28/nov./2023	CO 004689	P19743	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4689 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4689 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	-\$2,500,000.00
				1252-3-5941	DERECHOS	Cancelación GD Compra : 4689 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	-\$2,500,000.00	\$0.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	Cancelación GD Compra : 4689 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-5,000,000.00	-5,000,000.00
28/nov./2023	OC 003241	P19744	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-2,500,000.00	-2,500,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	PA 002803	C05990	Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2803	\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2803	\$0.00	\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2803	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2803	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
28/nov./2023	PA 002349	C05991	Cancelación Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2349	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2349	\$0.00	-\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2349	-\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2349	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-5,000,000.00	-5,000,000.00
28/nov./2023	PP 004262	P19745	Cancelación Programación de Pago	8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4690, Pago Programado: 4262	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 4690, Pago Programado: 4262	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-2,500,000.00	-2,500,000.00
28/nov./2023	CO 004690	P19746	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4690 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4690 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	-\$2,500,000.00
				1252-3-5941	DERECHOS	Cancelación GD Compra : 4690 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	-\$2,500,000.00	\$0.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	Cancelación GD Compra : 4690 Factura: S/N, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-5,000,000.00	-5,000,000.00
28/nov./2023	OC 003242	P19747	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	-\$2,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$0.00	-\$2,500,000.00
							-2,500,000.00	-2,500,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	PA 002804	C05992	Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2804	\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2804	\$0.00	\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2804	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2804	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
29/nov./2023	OC 003260	P17692	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,159.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,159.00
							2,159.00	2,159.00
29/nov./2023	CO 004708	P17693	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4708 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,159.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4708 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,159.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4708 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,159.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4708 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,159.00
							4,318.00	4,318.00
29/nov./2023	PP 004286	P17694	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4708, Pago Programado: 4286	\$2,159.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4708, Pago Programado: 4286	\$0.00	\$2,159.00
							2,159.00	2,159.00
29/nov./2023	PA 002369	C05278	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2369	\$2,159.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2369	\$0.00	\$2,159.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2369	\$2,159.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2369	\$0.00	\$2,159.00
							4,318.00	4,318.00
29/nov./2023	OC 003261	P17695	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,893.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,893.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,893.00	2,893.00
29/nov./2023	CO 004709	P17696	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4709 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,893.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4709 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,893.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4709 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,893.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4709 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,893.00
							5,786.00	5,786.00
29/nov./2023	PP 004287	P17697	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4709, Pago Programado: 4287	\$2,893.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4709, Pago Programado: 4287	\$0.00	\$2,893.00
							2,893.00	2,893.00
29/nov./2023	PA 002370	C05279	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2370	\$2,893.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2370	\$0.00	\$2,893.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2370	\$2,893.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2370	\$0.00	\$2,893.00
							5,786.00	5,786.00
29/nov./2023	GC 001435	P18058	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,667.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$39,667.00
							39,667.00	39,667.00
29/nov./2023	GD 001534	P18059	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1534	\$39,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1534	\$0.00	\$39,667.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1534	\$39,667.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1534	\$0.00	\$39,667.00
							79,334.00	79,334.00
29/nov./2023	GE 001503	P18060	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1503	\$39,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1503	\$0.00	\$39,667.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,667.00	39,667.00
29/nov./2023	GP 001505	C05362	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1505	\$39,667.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1505	\$0.00	\$39,667.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1505	\$39,667.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1505	\$0.00	\$39,667.00
							79,334.00	79,334.00
29/nov./2023	000000	I00763		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TERCERA RADICACION DEL MES DE NOVIEMBRE	\$15,952,589.20	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$1,668,455.46	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$59,706.17	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMIUNAS DEL MES DE OCTUBRE	\$1,430,084.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE	\$147,723.17	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$322,793.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	\$336,484.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,245,269.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$150,904.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$29,694.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$19,245,269.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$150,904.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,245,269.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,904.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,245,269.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$150,904.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,245,269.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,904.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$19,245,269.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$150,904.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100763		8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,245,269.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,904.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,668,455.46	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,706.17	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,484.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$322,793.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668,455.46
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,484.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322,793.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,668,455.46	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,706.17	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,484.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$322,793.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668,455.46
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,484.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322,793.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,728,161.63	\$0.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$322,793.00	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$336,484.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728,161.63
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,484.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322,793.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,668,455.46	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,706.17	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,484.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$322,793.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668,455.46
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100763		8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322,793.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668,455.46
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,484.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322,793.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,728,161.63	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$336,484.00	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$322,793.00	\$0.00
							91,608,533.15	91,608,533.15
29/nov./2023	000000	100764		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,514.59	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,138.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,480.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,696.46	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,412.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,018.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,540.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$713.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,360.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$520.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$520.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,340.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,435.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,142.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100764		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,462.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,311.60
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,177.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,830.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,267.64
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,246.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,281.51
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,752.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100764		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,869.60
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.04
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,986.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.80
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,023.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.57
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.44
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.53
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.42
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,435.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,142.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,462.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100764		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,311.60	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,177.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$8,267.64	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,246.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,281.51	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,752.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100764		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,142.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,462.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,311.60
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100764		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,267.64
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,246.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.51
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,752.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100764		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,435.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,177.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,281.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100764		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,267.64	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,246.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,311.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100764		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100764		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,267.64
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,246.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,311.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,435.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,142.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,462.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,311.60	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100764		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,177.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$8,267.64	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,246.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,281.51	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,752.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100764		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,142.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,462.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,311.60
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,267.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100764		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,246.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.51
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,752.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
							688,451.28	688,451.28
29/nov./2023	000000	100765		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100765		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,457.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,372.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$324.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,527.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,349.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,571.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,443.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,845.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,184.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,560.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,572.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,349.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,571.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,443.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,184.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,560.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,572.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,349.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,560.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,349.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,571.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,184.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,560.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,443.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,349.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100765		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,560.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,572.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,349.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,571.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,443.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,184.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,560.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,572.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,349.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,560.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,572.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,527.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,527.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,851.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,527.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	I00765		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,851.00	\$0.00
							258,295.00	258,295.00
29/nov./2023	GC 001465	P18874	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
29/nov./2023	GD 001615	P18876	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1615	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1615	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1615	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1615	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
29/nov./2023	GE 001583	P18878	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1583	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1583	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
29/nov./2023	GP 001585	C05695	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1585	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1585	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1585	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1585	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
29/nov./2023	OC 003444	P19049	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$19,768.72	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$19,768.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,768.72	19,768.72
29/nov./2023	CO 005180	P19050	Compra	8250-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5180 Factura: A6AA, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$19,768.72	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5180 Factura: A6AA, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,768.72
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5180 Factura: A6AA, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$19,768.72	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 5180 Factura: A6AA, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,768.72
							39,537.44	39,537.44
30/nov./2023	GC 001400	P17628	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$23,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
30/nov./2023	GD 001503	P17629	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1503	\$23,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1503	\$0.00	\$23,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1503	\$23,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1503	\$0.00	\$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
30/nov./2023	GE 001473	P17630	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1473	\$23,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1473	\$0.00	\$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
30/nov./2023	GP 001475	C05256	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1475	\$23,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1475	\$0.00	\$23,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1475	\$23,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1475	\$0.00	\$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
30/nov./2023	OC 003244	P17631	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$86,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$86,700.00
							86,700.00	86,700.00
30/nov./2023	CO 004692	P17632	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: 8AFA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$86,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	CO 004692	P17632	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: 8AFA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$86,700.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4692 Factura: 8AFA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$86,700.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4692 Factura: 8AFA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$86,700.00
							173,400.00	173,400.00
30/nov./2023	PP 004270	P17633	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4692, Pago Programado: 4270	\$86,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4692, Pago Programado: 4270	\$0.00	\$86,700.00
							86,700.00	86,700.00
30/nov./2023	PA 002353	C05257	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2353	\$86,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2353	\$0.00	\$86,700.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2353	\$86,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2353	\$0.00	\$86,700.00
							173,400.00	173,400.00
30/nov./2023	GD 001508	P17699	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1508	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1508	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1508	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1508	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
30/nov./2023	GD 001508	P17700	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1508	-\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1508	\$0.00	-\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1508	-\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1508	\$0.00	-\$12,000.00
							-24,000.00	-24,000.00
30/nov./2023	GC 001414	P17893	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$110,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,167.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GC 001414	P17893	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,741.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,692.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$110,425.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,270.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,741.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,692.00
30/nov./2023	GD 001513	P17894	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1513	\$110,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1513	\$8,270.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1513	\$1,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1513	\$1,741.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1513	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1513	\$13,692.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1513	\$0.00	\$110,425.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1513	\$0.00	\$8,270.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1513	\$0.00	\$1,167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1513	\$0.00	\$1,741.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1513	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1513	\$0.00	\$13,692.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1513	\$110,425.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2023	GD 001513	P17894	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1513	\$1,741.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1513	\$8,270.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1513	\$1,167.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1513	\$1,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1513	\$13,692.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1513	\$0.00	\$110,425.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1513	\$0.00	\$1,167.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1513	\$0.00	\$13,692.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1513	\$0.00	\$8,270.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1513	\$0.00	\$1,741.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1513	\$0.00	\$1,600.00				
											273,790.00	273,790.00
				30/nov./2023	GE 001481	P17895	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1481	\$110,425.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1481	\$8,270.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1481	\$1,167.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1481	\$1,741.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1481	\$1,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1481	\$13,692.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1481	\$0.00					\$110,425.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1481	\$0.00					\$8,270.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1481	\$0.00					\$1,167.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1481	\$0.00					\$1,741.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1481	\$0.00					\$1,600.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1481	\$0.00					\$13,692.00				
								136,895.00	136,895.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GP 001483	c05299	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1483	\$110,425.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1483	\$8,270.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1483	\$1,167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1483	\$1,741.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1483	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1483	\$13,692.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1483	\$0.00	\$110,425.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1483	\$0.00	\$8,270.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1483	\$0.00	\$1,167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1483	\$0.00	\$1,741.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1483	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1483	\$0.00	\$13,692.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1483	\$0.00	\$10,375.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1483	\$0.00	\$5,772.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1483	\$0.00	\$5,836.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1483	\$0.00	\$9,602.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1483	\$0.00	\$6,186.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1483	\$0.00	\$5,553.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1483	\$0.00	\$3,011.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1483	\$0.00	\$20,069.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1483	\$0.00	\$7,154.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1483	\$0.00	\$8,621.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1483	\$0.00	\$4,711.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1483	\$0.00	\$3,424.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1483	\$0.00	\$19,929.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1483	\$0.00	\$13,130.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1483	\$0.00	\$492.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1483	\$0.00	\$710.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1483	\$0.00	\$4,411.00
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ	GP Folio: 1483	\$0.00	\$250.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	GP Folio: 1483	\$0.00	\$100.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1483	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GP 001483	C05299	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$6,059.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1483	\$110,425.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1483	\$1,167.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1483	\$13,692.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1483	\$8,270.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1483	\$1,741.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1483	\$1,600.00	\$0.00
30/nov./2023	GC 001415	P17896	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$437,799.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$437,799.00
							437,799.00	437,799.00
30/nov./2023	GD 001514	P17897	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1514	\$437,799.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1514	\$0.00	\$437,799.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1514	\$437,799.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1514	\$0.00	\$437,799.00
							875,598.00	875,598.00
30/nov./2023	GE 001482	P17898	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1482	\$437,799.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1482	\$0.00	\$437,799.00
							437,799.00	437,799.00
30/nov./2023	GP 001484	C05300	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1484	\$437,799.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1484	\$0.00	\$437,799.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1484	\$0.00	\$324,821.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1484	\$0.00	\$93,116.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	GP Folio: 1484	\$0.00	\$7,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1484	\$437,799.00	\$0.00
							875,598.00	875,598.00
30/nov./2023	GC 001416	P17899	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,131,699.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,358,291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
30/nov./2023	GC 001416	P17899	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$45,600.00	\$0.00					
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$30,309.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,636.00	\$0.00					
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$269,884.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,131,699.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,358,291.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$45,600.00					
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$30,309.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,636.00					
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$269,884.00					
					3,858,419.00							3,858,419.00	
					30/nov./2023	GD 001515	P17900	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1515	\$2,131,699.00	\$0.00
										SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1515	\$1,358,291.00	\$0.00
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1515	\$45,600.00	\$0.00										
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1515	\$30,309.00	\$0.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1515	\$22,636.00	\$0.00										
ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1515	\$269,884.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1515	\$0.00	\$2,131,699.00										
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1515	\$0.00	\$1,358,291.00										
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1515	\$0.00	\$45,600.00										
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1515	\$0.00	\$30,309.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1515	\$0.00	\$22,636.00										



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GD 001515	P17900	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1515	\$0.00	\$269,884.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1515	\$2,131,699.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1515	\$22,636.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1515	\$1,358,291.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1515	\$30,309.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1515	\$45,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1515	\$269,884.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1515	\$0.00	\$2,131,699.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1515	\$0.00	\$30,309.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1515	\$0.00	\$269,884.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1515	\$0.00	\$1,358,291.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1515	\$0.00	\$22,636.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1515	\$0.00	\$45,600.00
							7,716,838.00	7,716,838.00
30/nov./2023	GE 001483	P17901	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1483	\$2,131,699.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1483	\$1,358,291.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1483	\$45,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1483	\$30,309.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1483	\$22,636.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1483	\$269,884.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1483	\$0.00	\$2,131,699.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1483	\$0.00	\$1,358,291.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1483	\$0.00	\$45,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1483	\$0.00	\$30,309.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1483	\$0.00	\$22,636.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GE 001483	P17901	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1483	\$0.00	\$269,884.00
							3,858,419.00	3,858,419.00
30/nov./2023	GP 001485	C05301	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1485	\$2,131,699.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1485	\$1,358,291.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1485	\$45,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1485	\$30,309.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1485	\$22,636.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1485	\$269,884.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1485	\$0.00	\$2,131,699.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,358,291.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1485	\$0.00	\$45,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1485	\$0.00	\$30,309.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1485	\$0.00	\$22,636.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1485	\$0.00	\$269,884.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1485	\$0.00	\$223,553.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1485	\$0.00	\$524,097.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,000,308.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,214,280.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1485	\$0.00	\$468,397.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1485	\$0.00	\$375.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1485	\$0.00	\$12,046.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1485	\$0.00	\$252,764.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1485	\$0.00	\$11,387.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1485	\$0.00	\$16,046.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1485	\$0.00	\$38,812.84
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$950.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE	GP Folio: 1485	\$0.00	\$200.00
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS	GP Folio: 1485	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GP 001485	c05301	Gasto Pagado	1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	GP Folio: 1485	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1485	\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 1485	\$0.00	\$6,500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-186	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	GP Folio: 1485	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 1485	\$0.00	\$250.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$550.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$300.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 1485	\$0.00	\$200.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP Folio: 1485	\$0.00	\$150.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$400.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$600.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$600.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA	GP Folio: 1485	\$0.00	\$100.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	GP Folio: 1485	\$0.00	\$300.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$350.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO	GP Folio: 1485	\$0.00	\$200.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	GP Folio: 1485	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-518	JUAN MANUEL RAMOS BECERRIL	GP Folio: 1485	\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	GP Folio: 1485	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA	GP Folio: 1485	\$0.00	\$250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$38,995.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$2,125.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1485	\$2,131,699.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1485	\$30,309.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1485	\$269,884.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GP 001485	C05301	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1485	\$1,358,291.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1485	\$22,636.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1485	\$45,600.00	\$0.00
							7,716,838.00	7,716,838.00
30/nov./2023	GC 001417	P17902	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$308,596.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$299,455.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$42,201.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,915.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$308,596.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$299,455.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$42,201.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,915.00
							663,367.00	663,367.00
30/nov./2023	GD 001516	P17903	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1516	\$308,596.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1516	\$299,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1516	\$42,201.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1516	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1516	\$5,915.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1516	\$0.00	\$308,596.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1516	\$0.00	\$299,455.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1516	\$0.00	\$42,201.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GD 001516	P17903	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1516	\$0.00	\$7,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1516	\$0.00	\$5,915.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1516	\$308,596.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1516	\$299,455.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1516	\$5,915.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1516	\$7,200.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1516	\$42,201.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1516	\$0.00	\$308,596.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1516	\$0.00	\$5,915.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1516	\$0.00	\$42,201.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1516	\$0.00	\$299,455.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1516	\$0.00	\$7,200.00
							1,326,734.00	1,326,734.00
30/nov./2023	GE 001484	P17904	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1484	\$308,596.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1484	\$299,455.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1484	\$42,201.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1484	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1484	\$5,915.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1484	\$0.00	\$308,596.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1484	\$0.00	\$299,455.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1484	\$0.00	\$42,201.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1484	\$0.00	\$7,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1484	\$0.00	\$5,915.00
							663,367.00	663,367.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GP 001486	C05302	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1486	\$308,596.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1486	\$299,455.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1486	\$42,201.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1486	\$7,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1486	\$5,915.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1486	\$0.00	\$308,596.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1486	\$0.00	\$299,455.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1486	\$0.00	\$42,201.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1486	\$0.00	\$7,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1486	\$0.00	\$5,915.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1486	\$0.00	\$18,303.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1486	\$0.00	\$29,774.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1486	\$0.00	\$209,181.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1486	\$0.00	\$264,772.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1486	\$0.00	\$72,912.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1486	\$0.00	\$1,708.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1486	\$0.00	\$37,031.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1486	\$0.00	\$2,517.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1486	\$0.00	\$3,834.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1486	\$0.00	\$15,174.19
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 1486	\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 1486	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	GP Folio: 1486	\$0.00	\$350.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO	GP Folio: 1486	\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,110.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1486	\$308,596.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1486	\$5,915.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1486	\$42,201.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1486	\$299,455.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1486	\$7,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							1,326,734.00	1,326,734.00				
30/nov./2023	GC 001418	P17907	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,787.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,409.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,400.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$816.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,631.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,787.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,409.00				
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,400.00				
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$816.00				
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,631.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00				
											133,643.00	133,643.00
				30/nov./2023	GD 001517	P17912	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1517	\$53,787.00	\$0.00
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1517	\$65,409.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1517	\$4,400.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1517	\$816.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1517	\$7,631.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1517	\$1,600.00					\$0.00				
8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1517	\$0.00					\$53,787.00				
8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1517	\$0.00					\$65,409.00				
8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1517	\$0.00					\$4,400.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2023	GD 001517	P17912	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1517	\$0.00	\$816.00				
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1517	\$0.00	\$7,631.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1517	\$0.00	\$1,600.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1517	\$53,787.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1517	\$4,400.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1517	\$65,409.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1517	\$816.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1517	\$1,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1517	\$7,631.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1517	\$0.00	\$53,787.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1517	\$0.00	\$816.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1517	\$0.00	\$7,631.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1517	\$0.00	\$65,409.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1517	\$0.00	\$4,400.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1517	\$0.00	\$1,600.00				
											267,286.00	267,286.00
				30/nov./2023	GE 001485	P17913	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1485	\$53,787.00	\$0.00
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1485	\$65,409.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1485	\$4,400.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1485	\$816.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1485	\$7,631.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1485	\$1,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1485	\$0.00					\$53,787.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1485	\$0.00					\$65,409.00				
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1485	\$0.00					\$4,400.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GE 001485	P17913	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1485	\$0.00	\$816.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1485	\$0.00	\$7,631.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1485	\$0.00	\$1,600.00
							133,643.00	133,643.00
30/nov./2023	GP 001487	C05303	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1487	\$53,787.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1487	\$65,409.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1487	\$4,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1487	\$816.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1487	\$7,631.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1487	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1487	\$0.00	\$53,787.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1487	\$0.00	\$65,409.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1487	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1487	\$0.00	\$816.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1487	\$0.00	\$7,631.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1487	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1487	\$0.00	\$47,268.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1487	\$0.00	\$56,061.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1487	\$0.00	\$16,338.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1487	\$0.00	\$6,453.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1487	\$0.00	\$537.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1487	\$0.00	\$568.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1487	\$0.00	\$2,528.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1487	\$53,787.00	\$0.00				
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1487	\$816.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GP 001487	c05303	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1487	\$7,631.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1487	\$65,409.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1487	\$4,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1487	\$1,600.00	\$0.00
							267,286.00	267,286.00
30/nov./2023	GC 001419	P17920	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,489.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,975.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$62,056.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,713.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,949.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,949.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,072.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,764.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,899.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,115.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$31,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$117.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$743.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,489.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,975.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$62,056.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,713.00
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,949.00				
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,949.00				
8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,072.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GC 001419	P17920	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,764.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,899.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,115.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$31,100.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$117.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$743.00
							308,867.00	308,867.00
30/nov./2023	GD 001518	P17921	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1518	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1518	\$30,489.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1518	\$35,975.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1518	\$62,056.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1518	\$95,713.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1518	\$9,949.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1518	\$7,949.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1518	\$2,072.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1518	\$3,764.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1518	\$3,899.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1518	\$4,115.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1518	\$31,100.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1518	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1518	\$117.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1518	\$743.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$30,489.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$35,975.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$62,056.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$95,713.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GD 001518	P17921	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$9,949.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$7,949.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$2,072.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$3,764.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$3,899.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$4,115.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$31,100.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$117.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1518	\$0.00	\$743.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1518	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1518	\$30,489.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1518	\$35,975.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1518	\$117.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1518	\$4,115.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1518	\$31,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1518	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1518	\$62,056.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1518	\$95,713.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1518	\$9,949.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1518	\$7,949.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1518	\$743.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1518	\$2,072.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1518	\$3,764.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1518	\$3,899.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1518	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1518	\$0.00	\$30,489.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1518	\$0.00	\$35,975.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1518	\$0.00	\$743.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1518	\$0.00	\$117.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1518	\$0.00	\$2,072.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1518	\$0.00	\$3,764.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GD 001518	P17921	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1518	\$0.00	\$3,899.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1518	\$0.00	\$62,056.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1518	\$0.00	\$95,713.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1518	\$0.00	\$9,949.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1518	\$0.00	\$7,949.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1518	\$0.00	\$4,115.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1518	\$0.00	\$31,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1518	\$0.00	\$2,000.00
617,734.00							617,734.00	
30/nov./2023	GE 001486	P17922	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1486	\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1486	\$30,489.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1486	\$35,975.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1486	\$62,056.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1486	\$95,713.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1486	\$9,949.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1486	\$7,949.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1486	\$2,072.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1486	\$3,764.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1486	\$3,899.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1486	\$4,115.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1486	\$31,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1486	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1486	\$117.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1486	\$743.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$30,489.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$35,975.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$62,056.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$95,713.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$9,949.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GE 001486	P17922	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$7,949.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$2,072.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$3,764.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$3,899.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$4,115.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$31,100.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$117.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$743.00
							308,867.00	308,867.00
30/nov./2023	GP 001488	C05304	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1488	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1488	\$30,489.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1488	\$35,975.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1488	\$62,056.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1488	\$95,713.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1488	\$9,949.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1488	\$7,949.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1488	\$2,072.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1488	\$3,764.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1488	\$3,899.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1488	\$4,115.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1488	\$31,100.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1488	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1488	\$117.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1488	\$743.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$30,489.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$35,975.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GP 001488	c05304	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$62,056.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$95,713.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$9,949.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$7,949.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$2,072.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$3,764.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$3,899.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$4,115.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$31,100.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$117.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$743.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1488	\$0.00	\$5,645.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1488	\$0.00	\$5,723.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1488	\$0.00	\$7,504.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1488	\$0.00	\$10,427.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1488	\$0.00	\$10,870.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1488	\$0.00	\$10,911.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1488	\$0.00	\$11,920.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1488	\$0.00	\$22,303.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1488	\$0.00	\$59,355.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1488	\$0.00	\$117,327.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1488	\$0.00	\$24,853.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1488	\$0.00	\$177.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1488	\$0.00	\$9,878.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1488	\$0.00	\$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1488	\$0.00	\$284.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1488	\$0.00	\$4,990.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	GP Folio: 1488	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,515.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1488	\$85,390.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1488	\$743.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1488	\$117.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1488	\$9,735.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GP 001488	C05304	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1488	\$175,667.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1488	\$37,215.00	\$0.00
							617,734.00	617,734.00
30/nov./2023	GC 001420	P17923	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$249,824.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$114,416.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$250.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$33,749.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,576.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,515.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,357.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$249,824.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$114,416.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$250.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$33,749.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,576.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,515.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,357.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
							418,887.00	418,887.00
30/nov./2023	GD 001519	P17924	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1519	\$249,824.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1519	\$114,416.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1519	\$250.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1519	\$33,749.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GD 001519	P17924	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1519	\$5,576.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1519	\$3,515.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1519	\$4,357.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1519	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1519	\$0.00	\$249,824.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1519	\$0.00	\$114,416.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1519	\$0.00	\$250.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1519	\$0.00	\$33,749.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1519	\$0.00	\$5,576.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1519	\$0.00	\$3,515.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1519	\$0.00	\$4,357.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1519	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1519	\$249,824.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1519	\$5,576.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1519	\$114,416.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1519	\$3,515.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1519	\$4,357.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1519	\$7,200.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1519	\$33,749.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1519	\$250.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1519	\$0.00	\$249,824.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1519	\$0.00	\$4,357.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1519	\$0.00	\$33,749.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1519	\$0.00	\$250.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1519	\$0.00	\$114,416.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1519	\$0.00	\$3,515.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1519	\$0.00	\$5,576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GD 001519	P17924	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1519	\$0.00	\$7,200.00
							837,774.00	837,774.00
30/nov./2023	GE 001487	P17925	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1487	\$249,824.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1487	\$114,416.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1487	\$250.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1487	\$33,749.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1487	\$5,576.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1487	\$3,515.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1487	\$4,357.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1487	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1487	\$0.00	\$249,824.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1487	\$0.00	\$114,416.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1487	\$0.00	\$250.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1487	\$0.00	\$33,749.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1487	\$0.00	\$5,576.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1487	\$0.00	\$3,515.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1487	\$0.00	\$4,357.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1487	\$0.00	\$7,200.00
							418,887.00	418,887.00
30/nov./2023	GP 001489	C05305	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1489	\$249,824.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1489	\$114,416.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1489	\$250.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1489	\$33,749.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1489	\$5,576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GP 001489	c05305	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1489	\$3,515.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1489	\$4,357.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1489	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1489	\$0.00	\$249,824.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1489	\$0.00	\$114,416.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1489	\$0.00	\$250.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1489	\$0.00	\$33,749.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1489	\$0.00	\$5,576.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1489	\$0.00	\$3,515.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1489	\$0.00	\$4,357.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1489	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1489	\$0.00	\$4,125.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1489	\$0.00	\$6,165.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1489	\$0.00	\$9,121.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1489	\$0.00	\$41,237.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1489	\$0.00	\$164,458.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1489	\$0.00	\$104,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1489	\$0.00	\$52,475.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1489	\$0.00	\$29,980.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1489	\$0.00	\$1,924.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1489	\$0.00	\$2,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1489	\$0.00	\$2,150.00
				1126-01-497	JOSE LUIS MESTA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1489	\$249,824.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1489	\$4,357.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1489	\$33,749.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1489	\$250.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1489	\$117,931.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1489	\$5,576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	GP 001489	C05305	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1489	\$7,200.00	\$0.00
							837,774.00	837,774.00
30/nov./2023	GC 001421	P17928	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$542,790.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$88,975.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$35,674.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$224,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,175.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$60,450.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$10,875.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$140,560.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$542,790.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$88,975.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$35,674.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$224,200.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,175.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$60,450.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$10,875.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$140,560.00
							1,121,699.00	1,121,699.00
30/nov./2023	GD 001520	P17930	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$542,790.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$88,975.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$35,674.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$224,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$18,175.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$60,450.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$10,875.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$140,560.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$0.00	\$542,790.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$0.00	\$88,975.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$0.00	\$35,674.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$0.00	\$224,200.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$0.00	\$18,175.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$0.00	\$60,450.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$0.00	\$10,875.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1520	\$0.00	\$140,560.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$542,790.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$88,975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2023	GD 001520	P17930	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$35,674.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$224,200.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$18,175.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$60,450.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$10,875.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$140,560.00	\$0.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$0.00	\$542,790.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$0.00	\$88,975.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$0.00	\$35,674.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$0.00	\$224,200.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$0.00	\$18,175.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$0.00	\$60,450.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$0.00	\$10,875.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1520	\$0.00	\$140,560.00				
											2,243,398.00	2,243,398.00
				30/nov./2023	GE 001489	P17932	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$542,790.00	\$0.00
								8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$88,975.00	\$0.00
8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$35,674.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$224,200.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$18,175.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$60,450.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$10,875.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$140,560.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$0.00					\$542,790.00				
8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$0.00					\$88,975.00				
8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$0.00					\$35,674.00				
8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$0.00					\$224,200.00				
8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$0.00					\$18,175.00				
8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$0.00					\$60,450.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$0.00					\$10,875.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1489	\$0.00					\$140,560.00				
								1,121,699.00	1,121,699.00			
30/nov./2023	GP 001491	C05307	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$542,790.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$88,975.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$35,674.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$224,200.00	\$0.00				
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$18,175.00	\$0.00				
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$60,450.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$10,875.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2023	GP 001491	C05307	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$ 140,560.00	\$ 0.00				
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$ 0.00	\$ 542,790.00				
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$ 0.00	\$ 88,975.00				
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$ 0.00	\$ 35,674.00				
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$ 0.00	\$ 224,200.00				
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$ 0.00	\$ 18,175.00				
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$ 0.00	\$ 60,450.00				
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$ 0.00	\$ 10,875.00				
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1491	\$ 0.00	\$ 140,560.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1491	\$ 1,121,699.00	\$ 0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1491	\$ 0.00	\$ 1,121,699.00				
											<u>2,243,398.00</u>	<u>2,243,398.00</u>
				30/nov./2023	PA 002379	C05308	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$ 2,602.34	\$ 0.00
8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$ 0.00					\$ 2,602.34				
8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4822, Factura: 990366	\$ 2,602.34					\$ 0.00				
8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4822, Factura: 990366	\$ 0.00					\$ 2,602.34				
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4822, Factura: 990366	\$ 2,602.34					\$ 0.00				
2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 4822, Factura: 990366	\$ 0.00					\$ 2,602.34				
8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$ 2,602.34					\$ 0.00				
8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$ 0.00					\$ 2,602.34				
8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4822 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2379	\$ 2,602.34					\$ 0.00				
8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4822 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2379	\$ 0.00					\$ 2,602.34				
2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 4822 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2379	\$ 2,602.34					\$ 0.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 4822 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2379	\$ 0.00					\$ 2,602.34				
								<u>15,614.04</u>	<u>15,614.04</u>			
30/nov./2023	000000	C05344		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 63,776.00	\$ 0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$ 0.00	\$ 63,776.00				
							<u>63,776.00</u>	<u>63,776.00</u>				
30/nov./2023	000000	C05345		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 6,155.00	\$ 0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$ 0.00	\$ 6,155.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,155.00	6,155.00
30/nov./2023	000000	C05346		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
30/nov./2023	000000	C05347		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
30/nov./2023	000000	C05348		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
30/nov./2023	000000	C05349		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$2,125.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$2,125.00
							2,125.00	2,125.00
30/nov./2023	000000	C05363		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/nov./2023	GC 001436	P18061	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES Desc: LAUDOS LABORALES	\$500,165.56 \$0.00	\$0.00 \$500,165.56
							500,165.56	500,165.56
30/nov./2023	GD 001535	P18062	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1535 GD Folio: 1535 GD Folio: 1535 GD Folio: 1535	\$500,165.56 \$0.00 \$500,165.56 \$0.00	\$0.00 \$500,165.56 \$0.00 \$500,165.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000,331.12	1,000,331.12
30/nov./2023	GE 001504	P18063	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1504	\$500,165.56	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1504	\$0.00	\$500,165.56
							500,165.56	500,165.56
30/nov./2023	GP 001506	C05364	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 1112-01-132 2117-02-01-001 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1506	\$500,165.56	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1506	\$0.00	\$500,165.56
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1506	\$0.00	\$338,786.88
					ISR SOBRE SUELDOS	ALEJANDRA ITZEL MUÑOZ MURO	\$0.00	\$161,378.68
					LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1506	\$500,165.56	\$0.00
							1,000,331.12	1,000,331.12
30/nov./2023	GC 001437	P18064	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$82,565.29	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$82,565.29
							82,565.29	82,565.29
30/nov./2023	GD 001536	P18065	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1536	\$82,565.29	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1536	\$0.00	\$82,565.29
					LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1536	\$82,565.29	\$0.00
					LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1536	\$0.00	\$82,565.29
							165,130.58	165,130.58
30/nov./2023	GE 001505	P18066	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1505	\$82,565.29	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1505	\$0.00	\$82,565.29
							82,565.29	82,565.29
30/nov./2023	GP 001507	C05365	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 1112-01-132 2117-02-01-001 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1507	\$82,565.29	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1507	\$0.00	\$82,565.29
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1507	\$0.00	\$63,329.00
					ISR SOBRE SUELDOS	REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$19,236.29
					LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1507	\$82,565.29	\$0.00
							165,130.58	165,130.58
30/nov./2023	GC 001438	P18068	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$119,618.54	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$119,618.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							119,618.54	119,618.54
30/nov./2023	GD 001537	P18069	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1537	\$119,618.54	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1537	\$0.00	\$119,618.54
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1537	\$119,618.54	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1537	\$0.00	\$119,618.54
							239,237.08	239,237.08
30/nov./2023	GE 001506	P18070	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1506	\$119,618.54	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1506	\$0.00	\$119,618.54
							119,618.54	119,618.54
30/nov./2023	GP 001508	C05366	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1508	\$119,618.54	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1508	\$0.00	\$119,618.54
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1508	\$0.00	\$88,753.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EMMA ANDREA MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$30,865.54
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1508	\$119,618.54	\$0.00
							239,237.08	239,237.08
30/nov./2023	000000	C05367		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/nov./2023	000000	C05368		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/nov./2023	GC 001439	P18071	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$289,829.16	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$289,829.16
							289,829.16	289,829.16
30/nov./2023	GD 001538	P18072	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1538	\$289,829.16	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1538	\$0.00	\$289,829.16
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1538	\$289,829.16	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1538	\$0.00	\$289,829.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							579,658.32	579,658.32
30/nov./2023	GE 001507	P18073	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1507	\$289,829.16	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1507	\$0.00	\$289,829.16
							289,829.16	289,829.16
30/nov./2023	GP 001509	C05369	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 1112-01-132 2117-02-01-001 1123-01-335 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1509	\$289,829.16	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1509	\$0.00	\$289,829.16
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1509	\$0.00	\$220,313.00
					ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1509	\$0.00	\$58,916.16
					NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	\$0.00	\$10,600.00
					LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1509	\$289,829.16	\$0.00
							579,658.32	579,658.32
30/nov./2023	000000	100766		1112-01-132 4211-01-0010 8120-81-01-0010 8140-81-01-0010 1122-81 1122-81 8140-81-01-0010 8150-81-01-0010	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO DE LA CAURTA RADICACION DE NOVIEMBRE	\$60,107.00	\$0.00
					FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$60,107.00
					FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,107.00	\$0.00
					FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,107.00
					Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$60,107.00	\$0.00
					Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,107.00
					FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,107.00	\$0.00
					FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,107.00
							240,428.00	240,428.00
30/nov./2023	000000	100767		1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131 1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,950.50	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$111,820.25	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$71,008.00	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,277.00	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$520.00	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,402.00	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,944.70	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,084.83	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,391.56	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$145,691.02	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,832.00	\$0.00
					6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100767		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329,871.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,152.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,172.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,640.61
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,234.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,226.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,769.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,060.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,044.60
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,616.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,350.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,576.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97,664.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,213.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100767		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,710.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.54
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,932.68
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,116.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,071.71
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.67
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,191.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,147.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,503.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,276.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$787.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,018.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$329,871.85	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,172.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,640.61	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100767		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,769.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,044.60	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,616.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$46,350.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97,664.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,213.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100767		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,116.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,147.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,503.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,871.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,640.61
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,044.60
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100767		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,664.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,213.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,116.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,147.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,503.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,172.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100767		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,640.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,769.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,213.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,147.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100767		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$329,871.85	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,044.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$46,350.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,640.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100767		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,147.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,871.85
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,044.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100767		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,350.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$329,871.85	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,172.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,640.61	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,769.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,044.60	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,616.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$46,350.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97,664.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100767		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,213.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,116.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,147.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,503.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,871.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,640.61
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100767		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,044.60
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,350.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,664.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,213.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2023	000000	100767		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,116.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,147.56				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,503.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
											2,503,015.44	2,503,015.44
				30/nov./2023	000000	100768		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,405.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,038.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,465.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$40.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,586.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,278.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$672.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,063.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,293.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,242.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,392.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$5,594.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,278.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$672.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,063.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,293.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,242.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,594.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,278.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00								
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.00								
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100768		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,293.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,278.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,242.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,063.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,278.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,594.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,278.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,063.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,293.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,242.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,594.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,278.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,594.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100768		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,626.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,626.00	\$0.00
							103,266.00	103,266.00
30/nov./2023	000000	C05406		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$3.65	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$5.25	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.70	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$66.69	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$181.56	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$305.06	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$1,049.05	\$0.00
				1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.15	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.09	\$0.00
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	C05406		1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$58.46	\$0.00
				1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.66	\$0.00
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$42.66	\$0.00
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$29.65	\$0.00
				1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$34.26	\$0.00
				1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$40.68	\$0.00
				1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$51.13	\$0.00
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$54.25	\$0.00
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$39.41	\$0.00
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$36.10	\$0.00
				1112-01-148	9326 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BELEÑA	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$26.16	\$0.00
				1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$6.95	\$0.00
				1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$1.09	\$0.00
				1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.99	\$0.00
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.61	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$4.31	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$4.23	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$4.44	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$60.64	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$11.78	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$5.56	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FONDO IV	\$0.00	\$305.06
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FONDO III	\$0.00	\$1,049.05
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$139.31
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$186.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	C05406		4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PROGRAMAS CONVENIDOS	\$0.00	\$454.37
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$305.06	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.05	\$0.00
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$139.31	\$0.00
				8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$186.81	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$454.37	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.06
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.05
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.31
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.81
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.37
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$305.06	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,049.05	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$139.31	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$186.81	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$454.37	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.06
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.05
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.81
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.37
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$305.06	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.05	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$139.31	\$0.00
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$186.81	\$0.00
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$454.37	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.06
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.05
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.31
				8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.81
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.37
							8,538.40	8,538.40
30/nov./2023	000000	C05407		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$2.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	C05407		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$3.65	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$5.25	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.70	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$66.69	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$181.56	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$305.06	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$1,049.05	\$0.00
				1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.15	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.09	\$0.00
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.75	\$0.00
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$58.46	\$0.00
				1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.66	\$0.00
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$42.66	\$0.00
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$29.65	\$0.00
				1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$34.26	\$0.00
				1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$40.68	\$0.00
				1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$51.13	\$0.00
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$54.25	\$0.00
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$39.41	\$0.00
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$36.10	\$0.00
				1112-01-148	9326 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BELEÑA	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$26.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	C05407		1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$6.95	\$0.00
				1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$1.09	\$0.00
				1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.99	\$0.00
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.61	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$4.31	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$4.23	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$4.44	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$60.64	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$11.78	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$5.56	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FONDO IV	\$0.00	\$305.06
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FONDO III	\$0.00	\$1,049.05
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$139.31
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$186.81
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PROGRAMAS CONVENIDOS	\$0.00	\$454.37
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$305.06	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.05	\$0.00
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$139.31	\$0.00
				8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$186.81	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$454.37	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.06
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.05
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.31
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.81
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.37
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$305.06	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,049.05	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$139.31	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$186.81	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$454.37	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2023	000000	C05407		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.05				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.31				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.81				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.37				
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$305.06	\$0.00				
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.05	\$0.00				
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$139.31	\$0.00				
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$186.81	\$0.00				
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$454.37	\$0.00				
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.06				
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.05				
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.31				
				8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.81				
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.37				
											8,538.40	8,538.40
				30/nov./2023	000000	100769		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$2.48	\$0.00
1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$2.42					\$0.00				
1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$2.18					\$0.00				
1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$3.65					\$0.00				
1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$5.25					\$0.00				
1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.70					\$0.00				
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.55					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$66.69					\$0.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$181.56					\$0.00				
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$305.06					\$0.00				
1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$1,049.21					\$0.00				
1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.15					\$0.00				
1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.09					\$0.00				
1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.75	\$0.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100769		1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$58.46	\$0.00
				1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$4.21	\$0.00
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$42.66	\$0.00
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$29.65	\$0.00
				1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$34.26	\$0.00
				1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$40.68	\$0.00
				1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$51.13	\$0.00
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$54.25	\$0.00
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$39.41	\$0.00
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$36.10	\$0.00
				1112-01-148	9326 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BELEÑA	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$26.16	\$0.00
				1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$6.95	\$0.00
				1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$1.09	\$0.00
				1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.99	\$0.00
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.61	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$4.31	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$4.23	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$4.44	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$292.64	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$11.78	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	\$5.56	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FONDO IV	\$0.00	\$305.06
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FONDO III	\$0.00	\$1,049.21
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$371.31
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$186.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100769		4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PROGRAMAS CONVENIDOS	\$0.00	\$457.92
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,088.00	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 PROGRAMAS CONVENIDOS	\$0.00	\$2,088.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$305.06	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.21	\$0.00
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$371.31	\$0.00
				8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$186.81	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$457.92	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.06
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.21
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.31
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.81
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.92
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$305.06	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,049.21	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$371.31	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$186.81	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$457.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.06
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.81
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$305.06	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.21	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$371.31	\$0.00
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$186.81	\$0.00
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$457.92	\$0.00
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	I00769		8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.21
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.31
				8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.81
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.92
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
							17,833.24	17,833.24
30/nov./2023	PA 002465	C05481	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4973, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4973, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4973, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4973, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4973 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2465	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4973 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2465	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4973 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2465	\$19.72	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 4973 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2465	\$0.00	\$19.72
30/nov./2023	PA 002467	C05483	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$26,570.43	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,570.43
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4975, Factura: S/N	\$26,570.43	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4975, Factura: S/N	\$0.00	\$26,570.43
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4975, Factura: S/N	\$26,570.43	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4975, Factura: S/N	\$0.00	\$26,570.43
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$26,570.43	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,570.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	PA 002467	C05483	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4975 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2467	\$26,570.43	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4975 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2467	\$0.00	\$26,570.43
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4975 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2467	\$26,570.43	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 4975 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2467	\$0.00	\$26,570.43
							159,422.58	159,422.58
30/nov./2023	PA 002468	C05484	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$216.92	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.92
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4976, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4976, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4976, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4976, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$216.92	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.92
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4976 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2468	\$216.92	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4976 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2468	\$0.00	\$216.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4976 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2468	\$216.92	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 4976 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2468	\$0.00	\$216.92
30/nov./2023	PA 002470	C05486	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4978, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4978, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4978, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4978, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	PA 002470	C05486	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4978 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2470	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4978 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2470	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4978 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2470	\$19.72	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 4978 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2470	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
30/nov./2023	PA 002471	C05487	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4979, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4979, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4979, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4979, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4979 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2471	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4979 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2471	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4979 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2471	\$487.20	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	GP Directo 4979 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2471	\$0.00	\$487.20
30/nov./2023	PA 002477	C05493	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4985, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4985, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4985, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4985, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	PA 002477	C05493	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4985 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2477	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4985 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2477	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4985 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2477	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4985 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2477	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/nov./2023	PA 002479	C05495	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4987, Factura: S/N	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4987, Factura: S/N	\$0.00	\$2,088.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4987, Factura: S/N	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4987, Factura: S/N	\$0.00	\$2,088.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4987 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2479	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4987 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2479	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4987 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2479	\$2,088.00	\$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Directo 4987 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2479	\$0.00	\$2,088.00
30/nov./2023	GD 001574	P18618	Gasto Devengado	8250-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1574	\$89,486.48	\$0.00
				8240-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1574	\$0.00	\$89,486.48
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1574	\$89,486.48	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1574	\$0.00	\$89,486.48
							178,972.96	178,972.96
30/nov./2023	PA 002894	C06108	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	PA 002894	C06108	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5468, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5468, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5468, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5468, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5468 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2894	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5468 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2894	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5468 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2894	\$8.70	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	GP Directo 5468 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2894	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
01/dic./2023	OC 003270	P18091	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$56,452.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$56,452.00
							56,452.00	56,452.00
01/dic./2023	CO 004904	P18092	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4904 Factura: 0FV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,452.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4904 Factura: 0FV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,452.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4904 Factura: 0FV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,452.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4904 Factura: 0FV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,452.00
							112,904.00	112,904.00
01/dic./2023	PP 004313	P18093	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4904, Pago Programado: 4313	\$56,452.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4904, Pago Programado: 4313	\$0.00	\$56,452.00
							56,452.00	56,452.00
01/dic./2023	PA 002386	C05372	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2386	\$56,452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	PA 002386	C05372	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2386	\$0.00	\$56,452.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2386	\$56,452.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2386	\$0.00	\$56,452.00
							112,904.00	112,904.00
01/dic./2023	PP 004314	P18096	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4905, Pago Programado: 4314	\$650.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4905, Pago Programado: 4314	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
01/dic./2023	PA 002387	C05373	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2387	\$650.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2387	\$0.00	\$650.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2387	\$650.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2387	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
01/dic./2023	PP 004315	P18099	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4906, Pago Programado: 4315	\$2,890.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4906, Pago Programado: 4315	\$0.00	\$2,890.00
							2,890.00	2,890.00
01/dic./2023	PA 002388	C05374	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2388	\$2,890.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2388	\$0.00	\$2,890.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2388	\$2,890.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2388	\$0.00	\$2,890.00
							5,780.00	5,780.00
01/dic./2023	OC 003273	P18100	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/dic./2023	CO 004907	P18101	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4907 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 004907	P18101	Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4907 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4907 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4907 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/dic./2023	PP 004316	P18102	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4907, Pago Programado: 4316	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4907, Pago Programado: 4316	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/dic./2023	PA 002389	C05375	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2389	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2389	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2389	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2389	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/dic./2023	PP 004317	P18105	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4908, Pago Programado: 4317	\$29,812.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4908, Pago Programado: 4317	\$0.00	\$29,812.00
							29,812.00	29,812.00
01/dic./2023	PA 002390	C05376	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2390	\$29,812.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2390	\$0.00	\$29,812.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2390	\$29,812.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2390	\$0.00	\$29,812.00
							59,624.00	59,624.00
01/dic./2023	GM 000019	P18537	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,813,226.30
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,836,490.15
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,171,664.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GM 000019	P18537	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,610.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,296.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$612,411.54	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$654,498.69
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,786.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$547,811.41	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,300.31	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,171,664.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$60,296.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$192,044.87	\$0.00
				8220-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,449,042.47
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$53,031.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$49,288.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$847,683.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,492.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$810,679.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$517,492.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$105,978.39	\$0.00
				8220-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,784,227.29	\$0.00
				8220-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,062,679.27	\$0.00
				8220-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,216,784.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GM 000019	P18537	Gasto Modificado	8220-511-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,408,788.39	\$0.00
				8220-511-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$119,809.42	\$0.00
				8220-511-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$585,818.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,296,879.00	\$0.00
				8220-561-101001-330-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,233,158.40	\$0.00
				8220-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$11,390,609.55	\$0.00
				8220-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,316,896.28	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,265,754.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GM 000019	P18537	Gasto Modificado	8220-561-307039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$381,829.78	\$0.00
				8220-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$562,793.67	\$0.00
				8220-561-307041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$542,868.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,380.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,282,386.20	\$0.00
				8220-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GM 000019	P18537	Gasto Modificado	8220-561-304007-510-	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-203015-390-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$939,600.00	\$0.00
				8220-512-504073-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,481,839.29	\$0.00
				8220-512-504075-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$692,344.87	\$0.00
				8220-561-307037-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$796,847.50	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,813,226.30	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,836,490.15	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,171,664.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,610.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,610.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$60,296.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$612,411.54
				8230-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$654,498.69	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,786.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GM 000019	P18537	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$547,811.41
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,300.31
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,171,664.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,296.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$192,044.87
				8230-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,449,042.47	\$0.00
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,031.03
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,288.40
				8230-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$847,683.12
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,492.00
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$810,679.64
				8230-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$517,492.17
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,978.39
				8230-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,784,227.29
				8230-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,062,679.27
				8230-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,216,784.10
				8230-511-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,408,788.39
				8230-511-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$119,809.42
				8230-511-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$585,818.18
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,296,879.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GM 000019	P18537	Gasto Modificado	8230-561-101001-330-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,233,158.40
				8230-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,390,609.55
				8230-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,316,896.28
				8230-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,265,754.00
				8230-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-J10-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-307039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$381,829.78
				8230-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$562,793.67
				8230-561-307041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$542,868.14
				8230-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GM 000019	P18537	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-561-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,282,386.20
				8230-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
01/dic./2023	GM 000019	P18537	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00			
				8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00			
				8230-561-101001-390-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00			
				8230-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00			
				8230-561-203015-390-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$939,600.00			
				8230-512-504073-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,481,839.29			
				8230-512-504075-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$692,344.87			
				8230-561-307037-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$796,847.50			
				63,450,535.66							63,450,535.66
				01/dic./2023	GD 001575	P18622	Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1575	\$2,108,072.35
8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1575	\$0.00					\$2,108,072.35			
1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1575	\$2,108,072.35					\$0.00			
2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1575	\$0.00					\$2,108,072.35			
4,216,144.70							4,216,144.70				
01/dic./2023	GD 001577	P18626	Gasto Devengado	8250-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1577	\$426,405.84	\$0.00			
				8240-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1577	\$0.00	\$426,405.84			
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1577	\$426,405.84	\$0.00			
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1577	\$0.00	\$426,405.84			
852,811.68							852,811.68				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001582	P18637	Gasto Devengado	8250-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1582	\$421,732.13	\$0.00
				8240-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1582	\$0.00	\$421,732.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1582	\$421,732.13	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1582	\$0.00	\$421,732.13
							843,464.26	843,464.26
01/dic./2023	GD 001583	P18639	Gasto Devengado	8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1583	\$941,843.86	\$0.00
				8240-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1583	\$0.00	\$941,843.86
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1583	\$941,843.86	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1583	\$0.00	\$941,843.86
							1,883,687.72	1,883,687.72
01/dic./2023	GD 001585	P18643	Gasto Devengado	8250-511-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1585	\$997,252.80	\$0.00
				8240-511-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1585	\$0.00	\$997,252.80
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1585	\$997,252.80	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 1585	\$0.00	\$997,252.80
							1,994,505.60	1,994,505.60
01/dic./2023	GD 001590	P18744	Gasto Devengado	8250-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1590	\$457,046.96	\$0.00
				8240-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1590	\$0.00	\$457,046.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001590	P18744	Gasto Devengado	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1590	\$457,046.96	\$0.00
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GD Folio: 1590	\$0.00	\$457,046.96
							914,093.92	914,093.92
01/dic./2023	GC 001460	P18766	Gasto Comprometido	8240-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,216,784.10	\$0.00
				8220-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,216,784.10
							1,216,784.10	1,216,784.10
01/dic./2023	GC 001467	P18922	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/dic./2023	GD 001617	P18923	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1617	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1617	\$0.00	\$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1617	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1617	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/dic./2023	GE 001585	P18924	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1585	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1585	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/dic./2023	GP 001587	C05717	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1587	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1587	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1587	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1587	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/dic./2023	GC 001469	P18928	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001619	P18929	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1619	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1619	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1619	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1619	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
01/dic./2023	GE 001587	P18930	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1587	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1587	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/dic./2023	GP 001589	C05719	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1589	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1589	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1589	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1589	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
01/dic./2023	GC 001472	P19057	Gasto Comprometido	8240-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,784,227.29	\$0.00
				8220-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,784,227.29
							1,784,227.29	1,784,227.29
01/dic./2023	GC 001474	P19059	Gasto Comprometido	8240-511-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$119,809.42	\$0.00
				8220-511-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$119,809.42
							119,809.42	119,809.42
01/dic./2023	000000	100770		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,860.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,448.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,583.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100770		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$49.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,413.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,696.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,078.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,440.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,067.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$913.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,192.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,696.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,067.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,192.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,696.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,067.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,696.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,067.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100770		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,696.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,067.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,192.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,696.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,067.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,192.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,696.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,067.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,192.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,413.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,413.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,462.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100770		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,462.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,413.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,462.00	\$0.00
							175,346.00	175,346.00
01/dic./2023	GC 001485	P19111	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,315.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,250.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,315.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,250.00
							56,565.00	56,565.00
01/dic./2023	GD 001642	P19112	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1642	\$51,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1642	\$5,250.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1642	\$0.00	\$51,315.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1642	\$0.00	\$5,250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1642	\$51,315.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1642	\$5,250.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1642	\$0.00	\$51,315.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1642	\$0.00	\$5,250.00
							113,130.00	113,130.00
01/dic./2023	GE 001608	P19113	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1608	\$51,315.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1608	\$5,250.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1608	\$0.00	\$51,315.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1608	\$0.00	\$5,250.00
							56,565.00	56,565.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GP 001610	C05797	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1610	\$51,315.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1610	\$5,250.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1610	\$0.00	\$51,315.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1610	\$0.00	\$5,250.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1610	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1610	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1610	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1610	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1610	\$0.00	\$3,113.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1610	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1610	\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1610	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1610	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1610	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1610	\$0.00	\$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,322.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1610	\$51,315.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1610	\$5,250.00	\$0.00				
							113,130.00	113,130.00
01/dic./2023	GC 001486	P19114	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
							10,770.00	10,770.00
01/dic./2023	GD 001643	P19115	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1643	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1643	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1643	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1643	\$0.00	\$2,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1643	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1643	\$8,770.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1643	\$0.00	\$8,770.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001643	P19115	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1643	\$0.00	\$2,000.00
							21,540.00	21,540.00
01/dic./2023	GE 001609	P19116	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1609	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1609	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1609	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1609	\$0.00	\$2,000.00
							10,770.00	10,770.00
01/dic./2023	GP 001611	C05798	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1611	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1611	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1611	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1611	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1611	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1611	\$0.00	\$3,667.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1611	\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1611	\$0.00	\$1,169.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1611	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1611	\$2,000.00	\$0.00
01/dic./2023	GC 001487	P19117	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$323,637.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$36,250.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$323,637.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$36,250.00
							359,887.00	359,887.00
01/dic./2023	GD 001644	P19118	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1644	\$323,637.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1644	\$36,250.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1644	\$0.00	\$323,637.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1644	\$0.00	\$36,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001644	P19118	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1644	\$323,637.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1644	\$36,250.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1644	\$0.00	\$323,637.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1644	\$0.00	\$36,250.00
							719,774.00	719,774.00
01/dic./2023	GE 001610	P19119	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1610	\$323,637.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1610	\$36,250.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1610	\$0.00	\$323,637.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1610	\$0.00	\$36,250.00
							359,887.00	359,887.00
01/dic./2023	GP 001612	C05799	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1612	\$323,637.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1612	\$36,250.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1612	\$0.00	\$323,637.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1612	\$0.00	\$36,250.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1612	\$0.00	\$249,506.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1612	\$0.00	\$46,583.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1612	\$0.00	\$6,942.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1612	\$0.00	\$38,004.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1612	\$0.00	\$12,282.92
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1612	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$6,269.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1612	\$323,637.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1612	\$36,250.00	\$0.00
							719,774.00	719,774.00
01/dic./2023	GC 001488	P19123	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$101,386.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,050.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$101,386.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							274,326.00	274,326.00	
01/dic./2023	GD 001645	P19126	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1645	\$156,890.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1645	\$101,386.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1645	\$16,050.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1645	\$0.00	\$156,890.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1645	\$0.00	\$101,386.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1645	\$0.00	\$16,050.00	
					SUELDOS BASE	GD Folio: 1645	\$156,890.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1645	\$16,050.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1645	\$101,386.00	\$0.00	
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1645	\$0.00	\$156,890.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1645	\$0.00	\$101,386.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1645	\$0.00	\$16,050.00	
01/dic./2023	GE 001611	P19128	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1611	\$156,890.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1611	\$101,386.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1611	\$16,050.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1611	\$0.00	\$156,890.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1611	\$0.00	\$101,386.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1611	\$0.00	\$16,050.00	
01/dic./2023	GP 001613	C05802	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1613	\$156,890.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1613	\$101,386.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1613	\$16,050.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1613	\$0.00	\$156,890.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1613	\$0.00	\$101,386.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1613	\$0.00	\$16,050.00	
					1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1613	\$0.00	\$19,374.00
					1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1613	\$0.00	\$88,751.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
01/dic./2023	GP 001613	C05802	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1613	\$0.00	\$89,006.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1613	\$0.00	\$27,057.00			
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1613	\$0.00	\$4,384.99			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1613	\$0.00	\$18,779.00			
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1613	\$0.00	\$17,489.92			
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1613	\$0.00	\$500.00			
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,609.09			
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINIA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$375.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1613	\$156,890.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1613	\$101,386.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1613	\$16,050.00	\$0.00			
				548,652.00							548,652.00
				01/dic./2023	GC 001489	P19133	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,869.00					\$0.00			
8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00					\$0.00			
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,701.00					\$0.00			
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$23,590.00			
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$11,869.00			
8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00					\$95.00			
8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$6,701.00			
42,255.00							42,255.00				
01/dic./2023	GD 001646	P19136	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1646	\$23,590.00	\$0.00			
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1646	\$11,869.00	\$0.00			
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1646	\$95.00	\$0.00			
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1646	\$6,701.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1646	\$0.00	\$23,590.00			
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1646	\$0.00	\$11,869.00			
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1646	\$0.00	\$95.00			
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1646	\$0.00	\$6,701.00			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1646	\$23,590.00	\$0.00			
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1646	\$95.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001646	P19136	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1646	\$6,701.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1646	\$11,869.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1646	\$0.00	\$23,590.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1646	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1646	\$0.00	\$11,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1646	\$0.00	\$6,701.00
							84,510.00	84,510.00
01/dic./2023	GE 001612	P19138	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1612	\$23,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1612	\$11,869.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1612	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1612	\$6,701.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1612	\$0.00	\$23,590.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1612	\$0.00	\$11,869.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1612	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1612	\$0.00	\$6,701.00
							42,255.00	42,255.00
01/dic./2023	GP 001614	C05805	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1614	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1614	\$11,869.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1614	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1614	\$6,701.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1614	\$0.00	\$23,590.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1614	\$0.00	\$11,869.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1614	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1614	\$0.00	\$6,701.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1614	\$0.00	\$1,686.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1614	\$0.00	\$2,848.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1614	\$0.00	\$1,988.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1614	\$0.00	\$3,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1614	\$0.00	\$2,586.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1614	\$0.00	\$3,477.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2023	GP 001614	C05805	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1614	\$0.00	\$2,349.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1614	\$0.00	\$1,867.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1614	\$0.00	\$3,019.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1614	\$0.00	\$2,290.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1614	\$0.00	\$2,064.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1614	\$0.00	\$2,100.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1614	\$0.00	\$3,914.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1614	\$0.00	\$2,829.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1614	\$0.00	\$219.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1614	\$0.00	\$426.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1614	\$0.00	\$2,107.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	GP Folio: 1614	\$0.00	\$855.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,064.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1614	\$23,590.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1614	\$95.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1614	\$11,869.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1614	\$6,701.00	\$0.00				
											84,510.00	84,510.00
				01/dic./2023	GC 001490	P19146	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,620.00	\$0.00
								8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,571.00	\$0.00
8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$85,937.00					\$0.00				
8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$246,620.00				
8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$86,571.00				
8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$85,937.00				
							419,128.00	419,128.00				
01/dic./2023	GD 001647	P19147	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1647	\$246,620.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1647	\$86,571.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1647	\$85,937.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1647	\$0.00	\$246,620.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1647	\$0.00	\$86,571.00				
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1647	\$0.00	\$85,937.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1647	\$246,620.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001647	P19147	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1647	\$85,937.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1647	\$86,571.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1647	\$0.00	\$246,620.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1647	\$0.00	\$86,571.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1647	\$0.00	\$85,937.00
							838,256.00	838,256.00
01/dic./2023	GE 001613	P19148	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1613	\$246,620.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1613	\$86,571.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1613	\$85,937.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1613	\$0.00	\$246,620.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1613	\$0.00	\$86,571.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1613	\$0.00	\$85,937.00
							419,128.00	419,128.00
01/dic./2023	GP 001615	C05809	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1615	\$246,620.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1615	\$86,571.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1615	\$85,937.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1615	\$0.00	\$246,620.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1615	\$0.00	\$86,571.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1615	\$0.00	\$85,937.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1615	\$0.00	\$7,197.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1615	\$0.00	\$107,381.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1615	\$0.00	\$208,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1615	\$0.00	\$23,256.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1615	\$0.00	\$9,745.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1615	\$0.00	\$29,578.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1615	\$0.00	\$2,402.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1615	\$0.00	\$6,887.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1615	\$0.00	\$20,634.29
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO	GP Folio: 1615	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,516.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$9.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	GP Folio: 1615	\$56.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GP 001615	C05809	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1615	\$246,620.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1615	\$86,571.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1615	\$85,937.00	\$0.00
						838,312.00	838,312.00	
01/dic./2023	GC 001491	P19155	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$122,716.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,569.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,931.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$122,716.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,569.00
		503,216.00	503,216.00					
01/dic./2023	GD 001648	P19156	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1648	\$363,931.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1648	\$122,716.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1648	\$16,569.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1648	\$0.00	\$363,931.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1648	\$0.00	\$122,716.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1648	\$0.00	\$16,569.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1648	\$363,931.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1648	\$16,569.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1648	\$122,716.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1648	\$0.00	\$363,931.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1648	\$0.00	\$122,716.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1648	\$0.00	\$16,569.00
		1,006,432.00	1,006,432.00					
01/dic./2023	GE 001614	P19157	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1614	\$363,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1614	\$122,716.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1614	\$16,569.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1614	\$0.00	\$363,931.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GE 001614	P19157	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1614	\$0.00	\$122,716.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1614	\$0.00	\$16,569.00
							503,216.00	503,216.00
01/dic./2023	GP 001616	C05812	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1616	\$363,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1616	\$122,716.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1616	\$16,569.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1616	\$0.00	\$363,931.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1616	\$0.00	\$122,716.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1616	\$0.00	\$16,569.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1616	\$0.00	\$40,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1616	\$0.00	\$108,294.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1616	\$0.00	\$223,694.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1616	\$0.00	\$53,560.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1616	\$0.00	\$5,125.38
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1616	\$0.00	\$43,559.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1616	\$0.00	\$3,141.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1616	\$0.00	\$4,757.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1616	\$0.00	\$10,249.62
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1616	\$0.00	\$800.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 1616	\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 1616	\$0.00	\$100.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 1616	\$0.00	\$1,341.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,771.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1616	\$363,931.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1616	\$122,716.00	\$0.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1616	\$16,569.00	\$0.00				
							1,006,432.00	1,006,432.00
01/dic./2023	GC 001492	P19158	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,858.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,769.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$330.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,858.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,769.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GC 001492	P19158	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$330.00
							43,957.00	43,957.00
01/dic./2023	GD 001649	P19159	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1649	\$26,858.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1649	\$16,769.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1649	\$330.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1649	\$0.00	\$26,858.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1649	\$0.00	\$16,769.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1649	\$0.00	\$330.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1649	\$26,858.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1649	\$330.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1649	\$16,769.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1649	\$0.00	\$26,858.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1649	\$0.00	\$16,769.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1649	\$0.00	\$330.00
							87,914.00	87,914.00
01/dic./2023	GE 001615	P19160	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1615	\$26,858.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1615	\$16,769.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1615	\$330.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1615	\$0.00	\$26,858.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1615	\$0.00	\$16,769.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1615	\$0.00	\$330.00
							43,957.00	43,957.00
01/dic./2023	GP 001617	C05813	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1617	\$26,858.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1617	\$16,769.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1617	\$330.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1617	\$0.00	\$26,858.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1617	\$0.00	\$16,769.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1617	\$0.00	\$330.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2023	GP 001617	c05813	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1617	\$0.00	\$2,866.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1617	\$0.00	\$14,980.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1617	\$0.00	\$15,702.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1617	\$0.00	\$3,230.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1617	\$0.00	\$904.17				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1617	\$0.00	\$3,223.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1617	\$0.00	\$235.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1617	\$0.00	\$639.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,177.83				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1617	\$26,858.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1617	\$16,769.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1617	\$330.00	\$0.00				
				87,914.00							87,914.00	
				01/dic./2023	GC 001493	P19161	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,996.00	\$0.00
								8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,637.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,255.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$800.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,925.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,012.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,173.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,600.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$647.00					\$0.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$25,996.00				
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$71,084.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$17,766.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$33,637.00				
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$27,255.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$12,255.00				
8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$800.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GC 001493	P19161	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,925.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,012.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,173.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,600.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$647.00
							211,150.00	211,150.00
01/dic./2023	GD 001650	P19162	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1650	\$25,996.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1650	\$71,084.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1650	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1650	\$33,637.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1650	\$27,255.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1650	\$12,255.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1650	\$800.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1650	\$2,925.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1650	\$5,012.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1650	\$9,173.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1650	\$4,600.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1650	\$647.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1650	\$0.00	\$25,996.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1650	\$0.00	\$71,084.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1650	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1650	\$0.00	\$33,637.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1650	\$0.00	\$27,255.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1650	\$0.00	\$12,255.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1650	\$0.00	\$800.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1650	\$0.00	\$2,925.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1650	\$0.00	\$5,012.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1650	\$0.00	\$9,173.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1650	\$0.00	\$4,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001650	P19162	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1650	\$0.00	\$647.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1650	\$25,996.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1650	\$71,084.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1650	\$17,766.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1650	\$647.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1650	\$5,012.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1650	\$9,173.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1650	\$4,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1650	\$33,637.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1650	\$27,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1650	\$12,255.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1650	\$800.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1650	\$2,925.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1650	\$0.00	\$25,996.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1650	\$0.00	\$71,084.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1650	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1650	\$0.00	\$647.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1650	\$0.00	\$800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1650	\$0.00	\$2,925.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1650	\$0.00	\$33,637.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1650	\$0.00	\$27,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1650	\$0.00	\$12,255.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1650	\$0.00	\$5,012.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1650	\$0.00	\$9,173.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1650	\$0.00	\$4,600.00
							422,300.00	422,300.00
01/dic./2023	GE 001616	P19163	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1616	\$25,996.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1616	\$71,084.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1616	\$17,766.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1616	\$33,637.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1616	\$27,255.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GE 001616	P19163	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1616	\$12,255.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1616	\$800.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1616	\$2,925.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1616	\$5,012.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1616	\$9,173.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1616	\$4,600.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1616	\$647.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$25,996.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$71,084.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$33,637.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$27,255.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$12,255.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$800.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$2,925.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$5,012.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$9,173.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$4,600.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$647.00
							211,150.00	211,150.00
01/dic./2023	GP 001618	C05814	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1618	\$25,996.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1618	\$71,084.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1618	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1618	\$33,637.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1618	\$27,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1618	\$12,255.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1618	\$800.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1618	\$2,925.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1618	\$5,012.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GP 001618	c05814	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1618	\$9,173.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1618	\$4,600.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1618	\$647.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1618	\$0.00	\$25,996.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1618	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1618	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1618	\$0.00	\$33,637.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1618	\$0.00	\$27,255.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1618	\$0.00	\$12,255.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1618	\$0.00	\$800.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1618	\$0.00	\$2,925.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1618	\$0.00	\$5,012.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1618	\$0.00	\$9,173.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1618	\$0.00	\$4,600.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1618	\$0.00	\$647.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1618	\$0.00	\$2,055.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1618	\$0.00	\$2,964.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1618	\$0.00	\$11,688.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1618	\$0.00	\$13,876.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1618	\$0.00	\$14,513.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1618	\$0.00	\$16,291.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1618	\$0.00	\$23,025.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1618	\$0.00	\$30,683.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1618	\$0.00	\$53,721.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1618	\$0.00	\$18,148.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1618	\$0.00	\$1,502.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1618	\$0.00	\$13,787.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1618	\$0.00	\$1,061.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1618	\$0.00	\$2,556.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1618	\$0.00	\$3,021.15
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1618	\$114,846.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1618	\$647.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1618	\$3,725.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GP 001618	C05814	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1618	\$73,147.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1618	\$18,785.00	\$0.00
							422,300.00	422,300.00
01/dic./2023	GC 001494	P19170	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,000.00
							77,075.00	77,075.00
01/dic./2023	GD 001651	P19171	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1651	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1651	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1651	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1651	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1651	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1651	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1651	\$59,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1651	\$9,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1651	\$8,133.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1651	\$0.00	\$59,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1651	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1651	\$0.00	\$9,000.00
01/dic./2023	GE 001617	P19172	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1617	\$59,942.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1617	\$8,133.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1617	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1617	\$0.00	\$59,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1617	\$0.00	\$8,133.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GE 001617	P19172	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1617	\$0.00	\$9,000.00
							77,075.00	77,075.00
01/dic./2023	GP 001619	C05817	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1619	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1619	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1619	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1619	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1619	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1619	\$0.00	\$9,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1619	\$0.00	\$6,907.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1619	\$0.00	\$49,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1619	\$0.00	\$8,948.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1619	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1619	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1619	\$0.00	\$593.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1619	\$0.00	\$1,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1619	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1619	\$59,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1619	\$8,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1619	\$9,000.00	\$0.00
							154,150.00	154,150.00
01/dic./2023	GC 001495	P19176	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$266.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$756.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$266.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$756.00
							39,161.00	39,161.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001652	P19177	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1652	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1652	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1652	\$266.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1652	\$756.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1652	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1652	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1652	\$0.00	\$266.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1652	\$0.00	\$756.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1652	\$27,668.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1652	\$756.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1652	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1652	\$266.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1652	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1652	\$0.00	\$266.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1652	\$0.00	\$10,471.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1652	\$0.00	\$756.00
01/dic./2023	GE 001618	P19178	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1618	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1618	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1618	\$266.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1618	\$756.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1618	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1618	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1618	\$0.00	\$266.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1618	\$0.00	\$756.00
							39,161.00	39,161.00
01/dic./2023	GP 001620	C05819	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1620	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1620	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1620	\$266.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GP 001620	c05819	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1620	\$756.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1620	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1620	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1620	\$0.00	\$266.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1620	\$0.00	\$756.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1620	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1620	\$0.00	\$2,997.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1620	\$0.00	\$3,589.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1620	\$0.00	\$4,430.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1620	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1620	\$0.00	\$11,766.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1620	\$0.00	\$4,007.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1620	\$0.00	\$146.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1620	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1620	\$0.00	\$214.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1620	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1620	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1620	\$266.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1620	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1620	\$756.00	\$0.00
							78,322.00	78,322.00
01/dic./2023	GC 001496	P19185	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$356.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,615.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$356.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GC 001496	P19185	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,615.00
							80,096.00	80,096.00
01/dic./2023	GD 001653	P19186	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1653	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1653	\$356.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1653	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1653	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1653	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1653	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1653	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1653	\$9,615.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1653	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1653	\$0.00	\$356.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1653	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1653	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1653	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1653	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1653	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1653	\$0.00	\$9,615.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1653	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1653	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1653	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1653	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1653	\$9,615.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1653	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1653	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1653	\$356.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1653	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1653	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1653	\$0.00	\$19,497.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001653	P19186	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1653	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1653	\$0.00	\$356.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1653	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1653	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1653	\$0.00	\$9,615.00
							160,192.00	160,192.00
01/dic./2023	GE 001619	P19187	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1619	\$356.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1619	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1619	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1619	\$9,615.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$356.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$9,615.00
							80,096.00	80,096.00
01/dic./2023	GP 001621	C05822	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1621	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1621	\$356.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1621	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1621	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1621	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1621	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1621	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1621	\$9,615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GP 001621	c05822	Gasto Pagado	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1621	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1621	\$0.00	\$356.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1621	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1621	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1621	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1621	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1621	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1621	\$0.00	\$9,615.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1621	\$0.00	\$4,115.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1621	\$0.00	\$8,664.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1621	\$0.00	\$46,736.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1621	\$0.00	\$7,912.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1621	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1621	\$0.00	\$7,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1621	\$0.00	\$567.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1621	\$0.00	\$1,349.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1621	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1621	\$62,044.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1621	\$356.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1621	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1621	\$9,615.00	\$0.00
01/dic./2023	OC 003467	P19289	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$57,654.32	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$57,654.32
							57,654.32	57,654.32
01/dic./2023	CO 005219	P19290	Compra	8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5219 Factura: C5E5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$57,654.32	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5219 Factura: C5E5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$57,654.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5219 Factura: C5E5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$57,654.32	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5219 Factura: C5E5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$57,654.32
							115,308.64	115,308.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	OC 003468	P19292	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$84,390.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$84,390.00
							84,390.00	84,390.00
01/dic./2023	CO 005220	P19293	Compra	8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5220 Factura: 1A2D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$84,390.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5220 Factura: 1A2D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$84,390.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5220 Factura: 1A2D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$84,390.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5220 Factura: 1A2D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$84,390.00
							168,780.00	168,780.00
01/dic./2023	OC 003469	P19296	Orden de Compra	8240-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
01/dic./2023	GD 001674	P19297	Gasto Devengado	8250-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1674	\$1,072,980.13	\$0.00
				8240-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1674	\$0.00	\$1,072,980.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1674	\$1,072,980.13	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1674	\$0.00	\$1,072,980.13
							2,145,960.26	2,145,960.26
01/dic./2023	CO 005221	P19298	Compra	8250-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5221 Factura: 41B8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5221 Factura: 41B8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5221 Factura: 41B8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5221 Factura: 41B8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	OC 003470	P19301	Orden de Compra	8240-561-101001-330-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL	\$1,808.44	\$0.00
				8220-561-101001-330-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL	\$0.00	\$1,808.44
							1,808.44	1,808.44
01/dic./2023	CO 005222	P19302	Compra	8250-561-101001-330-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5222 Factura: 4920, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,808.44	\$0.00
				8240-561-101001-330-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5222 Factura: 4920, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,808.44
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5222 Factura: 4920, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,808.44	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5222 Factura: 4920, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,808.44
							3,616.88	3,616.88
01/dic./2023	OC 003471	P19304	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$365.40	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$365.40
							365.40	365.40
01/dic./2023	CO 005223	P19305	Compra	8250-561-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5223 Factura: CD03, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$365.40	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5223 Factura: CD03, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$365.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5223 Factura: CD03, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$365.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5223 Factura: CD03, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$365.40
							730.80	730.80
01/dic./2023	OC 003472	P19307	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$609.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$609.00
							609.00	609.00
01/dic./2023	CO 005224	P19308	Compra	8250-561-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5224 Factura: D801, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$609.00	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5224 Factura: D801, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$609.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5224 Factura: D801, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$609.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5224 Factura: D801, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$609.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,218.00	1,218.00
01/dic./2023	OC 003473	P19310	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$5,138.80	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$5,138.80
							5,138.80	5,138.80
01/dic./2023	CO 005225	P19311	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5225 Factura: D547, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,138.80	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5225 Factura: D547, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,138.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5225 Factura: D547, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,138.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5225 Factura: D547, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,138.80
							10,277.60	10,277.60
01/dic./2023	OC 003474	P19313	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$1,183.20	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
01/dic./2023	CO 005226	P19314	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5226 Factura: BEBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,183.20	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5226 Factura: BEBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,183.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5226 Factura: BEBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,183.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5226 Factura: BEBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
01/dic./2023	OC 003475	P19316	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,134.40	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
01/dic./2023	CO 005227	P19317	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5227 Factura: D671, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5227 Factura: D671, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5227 Factura: D671, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005227	P19317	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5227 Factura: D671, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
01/dic./2023	OC 003476	P19319	Orden de Compra	8240-561-304006-510- 8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	\$21,750.00 \$0.00	\$0.00 \$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
01/dic./2023	CO 005228	P19320	Compra	8250-561-304006-510- 8240-561-304006-510- 5124-2411 2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5228 Factura: 993B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 5228 Factura: 993B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 5228 Factura: 993B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 5228 Factura: 993B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00 \$0.00 \$21,750.00 \$0.00	\$0.00 \$21,750.00 \$0.00 \$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
01/dic./2023	OC 003477	P19322	Orden de Compra	8240-561-304006-510- 8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$8,700.00 \$0.00	\$0.00 \$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
01/dic./2023	CO 005229	P19323	Compra	8250-561-304006-510- 8240-561-304006-510- 5124-2411 2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5229 Factura: 48C4, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 5229 Factura: 48C4, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 5229 Factura: 48C4, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 5229 Factura: 48C4, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,700.00 \$0.00 \$8,700.00 \$0.00	\$0.00 \$8,700.00 \$0.00 \$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
01/dic./2023	OC 003478	P19325	Orden de Compra	8240-561-101001-J10- 8220-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$10,176.00 \$0.00	\$0.00 \$10,176.00
							10,176.00	10,176.00
01/dic./2023	CO 005230	P19326	Compra	8250-561-101001-J10- 8240-561-101001-J10- 5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5230 Factura: EC87, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 5230 Factura: EC87, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 5230 Factura: EC87, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$10,176.00 \$0.00 \$10,176.00	\$0.00 \$10,176.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005230	P19326	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5230 Factura: EC87, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$10,176.00
							20,352.00	20,352.00
01/dic./2023	OC 003479	P19328	Orden de Compra	8240-561-101001-J10- 8220-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$21,740.00 \$0.00	\$0.00 \$21,740.00
							21,740.00	21,740.00
01/dic./2023	CO 005231	P19329	Compra	8250-561-101001-J10- 8240-561-101001-J10- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5231 Factura: 17A8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 5231 Factura: 17A8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 5231 Factura: 17A8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 5231 Factura: 17A8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$21,740.00 \$0.00 \$21,740.00 \$0.00	\$0.00 \$21,740.00 \$0.00 \$21,740.00
							43,480.00	43,480.00
01/dic./2023	OC 003480	P19331	Orden de Compra	8240-561-304006-510- 8220-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$60,670.00 \$0.00	\$0.00 \$60,670.00
							60,670.00	60,670.00
01/dic./2023	CO 005232	P19332	Compra	8250-561-304006-510- 8240-561-304006-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5232 Factura: 17A5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 5232 Factura: 17A5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 5232 Factura: 17A5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 5232 Factura: 17A5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$60,670.00 \$0.00 \$60,670.00 \$0.00	\$0.00 \$60,670.00 \$0.00 \$60,670.00
							121,340.00	121,340.00
01/dic./2023	OC 003481	P19334	Orden de Compra	8240-561-304006-510- 8220-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$56,040.01 \$0.00	\$0.00 \$56,040.01
							56,040.01	56,040.01
01/dic./2023	CO 005233	P19335	Compra	8250-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5233 Factura: 93BC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$56,040.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005233	P19335	Compra	8240-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5233 Factura: 93BC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$56,040.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5233 Factura: 93BC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$56,040.01	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5233 Factura: 93BC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$56,040.01
							112,080.02	112,080.02
01/dic./2023	OC 003482	P19337	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$7,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
01/dic./2023	CO 005234	P19338	Compra	8250-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5234 Factura: 9BBB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$7,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5234 Factura: 9BBB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$7,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5234 Factura: 9BBB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5234 Factura: 9BBB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
01/dic./2023	GC 001518	P19340	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$69,800.12	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$69,800.12
							69,800.12	69,800.12
01/dic./2023	GD 001675	P19341	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1675	\$69,800.12	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1675	\$0.00	\$69,800.12
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1675	\$69,800.12	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1675	\$0.00	\$69,800.12
							139,600.24	139,600.24
01/dic./2023	GC 001519	P19343	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$78,000.09	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$78,000.09
							78,000.09	78,000.09
01/dic./2023	GD 001676	P19344	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1676	\$78,000.09	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1676	\$0.00	\$78,000.09
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1676	\$78,000.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001676	P19344	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1676	\$0.00	\$78,000.09
							156,000.18	156,000.18
01/dic./2023	OC 003483	P19346	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/dic./2023	CO 005235	P19347	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5235 Factura: ACF6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5235 Factura: ACF6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5235 Factura: ACF6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 5235 Factura: ACF6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/dic./2023	OC 003484	P19349	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/dic./2023	CO 005236	P19350	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 9DC6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 9DC6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005236	P19350	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5236 Factura: 9DC6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 5236 Factura: 9DC6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/dic./2023	OC 003485	P19352	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$3,750.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
01/dic./2023	CO 005237	P19353	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 9F91, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 9F91, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5237 Factura: 9F91, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 5237 Factura: 9F91, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
01/dic./2023	OC 003486	P19355	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,108.94	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
01/dic./2023	CO 005238	P19356	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5238 Factura: C0D1, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$10,108.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005238	P19356	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5238 Factura: C0D1, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$0.00	\$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5238 Factura: C0D1, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-001626	ARTURO JUAREZ CAMPOS	GD Compra : 5238 Factura: C0D1, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$0.00	\$10,108.94
							20,217.88	20,217.88
01/dic./2023	OC 003487	P19358	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
01/dic./2023	CO 005239	P19359	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5239 Factura: 08050, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5239 Factura: 08050, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5239 Factura: 08050, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 5239 Factura: 08050, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
01/dic./2023	OC 003489	P19364	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005241	P19365	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5241 Factura: 0343, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5241 Factura: 0343, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5241 Factura: 0343, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 5241 Factura: 0343, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/dic./2023	OC 003490	P19367	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
01/dic./2023	CO 005242	P19368	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5242 Factura: 2BFF, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5242 Factura: 2BFF, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5242 Factura: 2BFF, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 5242 Factura: 2BFF, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/dic./2023	OC 003491	P19375	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/dic./2023	CO 005246	P19376	Compra	8250-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5246 Factura: 5592, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005246	P19376	Compra	8240-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5246 Factura: 5592, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5246 Factura: 5592, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5246 Factura: 5592, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
01/dic./2023	OC 003492	P19380	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$99,101.70	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$99,101.70
						99,101.70	99,101.70	
01/dic./2023	CO 005249	P19381	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5249 Factura: 5F93, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$99,101.70	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5249 Factura: 5F93, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$99,101.70
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5249 Factura: 5F93, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$99,101.70	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 5249 Factura: 5F93, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$99,101.70
						198,203.40	198,203.40	
01/dic./2023	OC 003493	P19384	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,960.00
						6,960.00	6,960.00	
01/dic./2023	CO 005252	P19386	Compra	8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5252 Factura: 08F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5252 Factura: 08F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5252 Factura: 08F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5252 Factura: 08F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
						13,920.00	13,920.00	
01/dic./2023	OC 003495	P19395	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,530.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,530.00
						16,530.00	16,530.00	
01/dic./2023	CO 005255	P19396	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5255 Factura: 3905, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$16,530.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005255	P19396	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5255 Factura: 3905, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,530.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5255 Factura: 3905, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$16,530.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5255 Factura: 3905, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,530.00
						33,060.00	33,060.00	
01/dic./2023	OC 003496	P19398	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,480.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,480.00
						3,480.00	3,480.00	
01/dic./2023	CO 005256	P19399	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5256 Factura: 5BC6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5256 Factura: 5BC6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5256 Factura: 5BC6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5256 Factura: 5BC6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
						6,960.00	6,960.00	
01/dic./2023	OC 003497	P19401	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,740.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,740.00
						1,740.00	1,740.00	
01/dic./2023	CO 005257	P19402	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5257 Factura: 8F0D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5257 Factura: 8F0D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5257 Factura: 8F0D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5257 Factura: 8F0D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
						3,480.00	3,480.00	
01/dic./2023	OC 003498	P19404	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,960.00
						6,960.00	6,960.00	
01/dic./2023	CO 005258	P19405	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5258 Factura: D376, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005258	P19405	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5258 Factura: D376, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5258 Factura: D376, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5258 Factura: D376, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
						13,920.00	13,920.00	
01/dic./2023	OC 003499	P19408	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,960.00
						6,960.00	6,960.00	
01/dic./2023	CO 005259	P19409	Compra	8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5259 Factura: CFCF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5259 Factura: CFCF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5259 Factura: CFCF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5259 Factura: CFCF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
						13,920.00	13,920.00	
01/dic./2023	OC 003500	P19414	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$17,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$17,400.00
						17,400.00	17,400.00	
01/dic./2023	CO 005261	P19415	Compra	8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5261 Factura: 899B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5261 Factura: 899B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5261 Factura: 899B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5261 Factura: 899B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00
						34,800.00	34,800.00	
01/dic./2023	OC 003501	P19417	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$46,110.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$46,110.00
						46,110.00	46,110.00	
01/dic./2023	CO 005262	P19418	Compra	8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5262 Factura: A111, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$46,110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005262	P19418	Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5262 Factura: A111, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$46,110.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5262 Factura: A111, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$46,110.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5262 Factura: A111, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$46,110.00
						92,220.00	92,220.00	
01/dic./2023	OC 003502	P19420	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,280.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,280.00
						9,280.00	9,280.00	
01/dic./2023	CO 005263	P19421	Compra	8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5263 Factura: 4BEC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5263 Factura: 4BEC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5263 Factura: 4BEC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5263 Factura: 4BEC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00
						18,560.00	18,560.00	
01/dic./2023	OC 003503	P19424	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$55,377.39	\$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$55,377.39
						55,377.39	55,377.39	
01/dic./2023	CO 005265	P19425	Compra	8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5265 Factura: 5598, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$55,377.39	\$0.00
				8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5265 Factura: 5598, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$55,377.39
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5265 Factura: 5598, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$55,377.39	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 5265 Factura: 5598, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$55,377.39
						110,754.78	110,754.78	
01/dic./2023	PP 004667	P19426	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5265, Pago Programado: 4667	\$55,377.39	\$0.00
				8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5265, Pago Programado: 4667	\$0.00	\$55,377.39
						55,377.39	55,377.39	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	PA 002742	C05895	Pago	8270-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2742	\$55,377.39	\$0.00
				8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2742	\$0.00	\$55,377.39
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2742	\$55,377.39	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2742	\$0.00	\$55,377.39
							110,754.78	110,754.78
01/dic./2023	OC 003504	P19436	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$44,752.80	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$44,752.80
							44,752.80	44,752.80
01/dic./2023	CO 005269	P19437	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5269 Factura: 3281, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$44,752.80	\$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5269 Factura: 3281, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$44,752.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5269 Factura: 3281, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$44,752.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5269 Factura: 3281, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$44,752.80
							89,505.60	89,505.60
01/dic./2023	OC 003505	P19439	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$53,162.80	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
01/dic./2023	CO 005270	P19440	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5270 Factura: DC3C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5270 Factura: DC3C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5270 Factura: DC3C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5270 Factura: DC3C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
01/dic./2023	OC 003506	P19442	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$908.28	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$908.28
							908.28	908.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005271	P19443	Compra	8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5271 Factura: 955B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$908.28	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5271 Factura: 955B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$908.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5271 Factura: 955B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$908.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5271 Factura: 955B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$908.28
							1,816.56	1,816.56
01/dic./2023	OC 003507	P19448	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$4,595.92	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$4,595.92
							4,595.92	4,595.92
01/dic./2023	CO 005272	P19449	Compra	8250-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5272 Factura: 71FF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,595.92	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5272 Factura: 71FF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,595.92
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5272 Factura: 71FF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,595.92	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5272 Factura: 71FF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,595.92
							9,191.84	9,191.84
01/dic./2023	OC 003508	P19451	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000115 CONOS REFLEJANTES PARA BAÑO	\$8,955.20	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000115 CONOS REFLEJANTES PARA BAÑO	\$0.00	\$8,955.20
							8,955.20	8,955.20
01/dic./2023	CO 005273	P19452	Compra	8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5273 Factura: E551, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,955.20	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5273 Factura: E551, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,955.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5273 Factura: E551, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,955.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5273 Factura: E551, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,955.20
							17,910.40	17,910.40
01/dic./2023	GD 001674	P19459	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1674	-\$1,072,980.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001674	P19459	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1674	\$0.00	-\$1,072,980.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 1674	-\$1,072,980.13	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	Cancelación GD Folio: 1674	\$0.00	-\$1,072,980.13
							-2,145,960.26	-2,145,960.26
01/dic./2023	GC 001526	P19460	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$26,958.40	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,958.40
							26,958.40	26,958.40
01/dic./2023	GD 001684	P19462	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1684	\$26,958.40	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1684	\$0.00	\$26,958.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1684	\$26,958.40	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1684	\$0.00	\$26,958.40
							53,916.80	53,916.80
01/dic./2023	OC 003509	P19465	Orden de Compra	8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$5,452.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
01/dic./2023	CO 005275	P19466	Compra	8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5275 Factura: 35F2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,452.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5275 Factura: 35F2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,452.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5275 Factura: 35F2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,452.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5275 Factura: 35F2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
01/dic./2023	OC 003510	P19474	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$765.60	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$765.60
							765.60	765.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005279	P19475	Compra	8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5279 Factura: 34E8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$765.60	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5279 Factura: 34E8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$765.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5279 Factura: 34E8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$765.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5279 Factura: 34E8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
01/dic./2023	OC 003511	P19478	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$53,162.80	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
01/dic./2023	CO 005281	P19479	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5281 Factura: E23D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5281 Factura: E23D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5281 Factura: E23D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5281 Factura: E23D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
01/dic./2023	OC 003512	P19505	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$27,840.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
01/dic./2023	CO 005289	P19506	Compra	8250-561-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: 7492, 742 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$27,840.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: 7492, 742 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$0.00	\$27,840.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 5289 Factura: 7492, 742 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$27,840.00	\$0.00
				2112-1-000742	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	GD Compra : 5289 Factura: 7492, 742 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
01/dic./2023	OC 003513	P19508	Orden de Compra	8240-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005290	P19509	Compra	8250-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5290 Factura: 37DF, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5290 Factura: 37DF, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5290 Factura: 37DF, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 5290 Factura: 37DF, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
01/dic./2023	OC 003514	P19517	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,201.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,201.00
							3,201.00	3,201.00
01/dic./2023	CO 005294	P19518	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5294 Factura: D4DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,201.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5294 Factura: D4DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,201.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5294 Factura: D4DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,201.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5294 Factura: D4DC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,201.00
							6,402.00	6,402.00
01/dic./2023	OC 003515	P19520	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,335.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,335.00
							5,335.00	5,335.00
01/dic./2023	CO 005295	P19521	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5295 Factura: F166, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,335.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5295 Factura: F166, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,335.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5295 Factura: F166, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,335.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5295 Factura: F166, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,335.00
							10,670.00	10,670.00
01/dic./2023	OC 003516	P19525	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,722.50	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,722.50
							2,722.50	2,722.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005297	P19526	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5297 Factura: CC0B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,722.50	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5297 Factura: CC0B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,722.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5297 Factura: CC0B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,722.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5297 Factura: CC0B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,722.50
							5,445.00	5,445.00
01/dic./2023	OC 003517	P19530	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,445.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,445.00
							5,445.00	5,445.00
01/dic./2023	CO 005299	P19532	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5299 Factura: 4266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,445.01	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5299 Factura: 4266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,445.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5299 Factura: 4266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,445.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5299 Factura: 4266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,445.01
							10,890.02	10,890.02
01/dic./2023	OC 003518	P19535	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,038.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,038.00
							2,038.00	2,038.00
01/dic./2023	CO 005301	P19536	Compra	8250-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5301 Factura: 6852, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,038.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5301 Factura: 6852, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,038.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5301 Factura: 6852, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,038.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5301 Factura: 6852, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,038.00
							4,076.00	4,076.00
01/dic./2023	OC 003519	P19539	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,094.99	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,094.99
							5,094.99	5,094.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005303	P19540	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5303 Factura: EC26, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,094.99	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5303 Factura: EC26, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,094.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5303 Factura: EC26, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,094.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5303 Factura: EC26, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,094.99
							10,189.98	10,189.98
01/dic./2023	OC 003520	P19543	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,190.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,190.00
							10,190.00	10,190.00
01/dic./2023	CO 005305	P19544	Compra	8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5305 Factura: 632E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,190.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5305 Factura: 632E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,190.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5305 Factura: 632E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,190.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5305 Factura: 632E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,190.00
							20,380.00	20,380.00
01/dic./2023	OC 003521	P19548	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,128.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,128.00
							2,128.00	2,128.00
01/dic./2023	CO 005308	P19549	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5308 Factura: 5877, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5308 Factura: 5877, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,128.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5308 Factura: 5877, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,128.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5308 Factura: 5877, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,128.00
							4,256.00	4,256.00
01/dic./2023	OC 003522	P19556	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,025.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,025.00
							5,025.00	5,025.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005312	P19558	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5312 Factura: EC93, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,025.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5312 Factura: EC93, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,025.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5312 Factura: EC93, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,025.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5312 Factura: EC93, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,025.00
							10,050.00	10,050.00
01/dic./2023	OC 003523	P19561	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,010.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,010.00
							2,010.00	2,010.00
01/dic./2023	CO 005314	P19562	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5314 Factura: D009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,010.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5314 Factura: D009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,010.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5314 Factura: D009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,010.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5314 Factura: D009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,010.00
							4,020.00	4,020.00
01/dic./2023	OC 003524	P19566	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,052.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,052.00
							2,052.00	2,052.00
01/dic./2023	CO 005316	P19568	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5316 Factura: 3337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,052.01	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5316 Factura: 3337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,052.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5316 Factura: 3337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,052.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5316 Factura: 3337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,052.01
							4,104.02	4,104.02
01/dic./2023	OC 003525	P19572	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,052.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,052.00
							2,052.00	2,052.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005318	P19574	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5318 Factura: D875, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,052.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5318 Factura: D875, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,052.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5318 Factura: D875, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,052.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5318 Factura: D875, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,052.00
							4,104.00	4,104.00
01/dic./2023	OC 003526	P19580	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,640.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,640.00
							10,640.00	10,640.00
01/dic./2023	CO 005321	P19581	Compra	8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5321 Factura: 14E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,640.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5321 Factura: 14E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,640.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5321 Factura: 14E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,640.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5321 Factura: 14E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,640.00
							21,280.00	21,280.00
01/dic./2023	OC 003528	P19592	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,670.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,670.00
							10,670.00	10,670.00
01/dic./2023	CO 005326	P19593	Compra	8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5326 Factura: C023, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,670.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5326 Factura: C023, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,670.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5326 Factura: C023, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,670.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5326 Factura: C023, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,670.00
							21,340.00	21,340.00
01/dic./2023	OC 003529	P19596	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,710.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,710.00
							10,710.00	10,710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005328	P19598	Compra	8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: 68F3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,710.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: 68F3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,710.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5328 Factura: 68F3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,710.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5328 Factura: 68F3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,710.00
							21,420.00	21,420.00
01/dic./2023	OC 003530	P19603	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$7,540.00	\$0.00
				8220-561-101001-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
01/dic./2023	CO 005330	P19604	Compra	8250-561-101001-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5330 Factura: E630, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$7,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5330 Factura: E630, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$7,540.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5330 Factura: E630, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5330 Factura: E630, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
01/dic./2023	OC 003531	P19608	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$11,020.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
01/dic./2023	CO 005333	P19609	Compra	8250-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5333 Factura: E5F9, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$11,020.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5333 Factura: E5F9, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$11,020.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5333 Factura: E5F9, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$11,020.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5333 Factura: E5F9, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
01/dic./2023	OC 003532	P19613	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$9,918.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,918.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,918.00	9,918.00
01/dic./2023	CO 005336	P19615	Compra	8250-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5336 Factura: 6BD9, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$9,918.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5336 Factura: 6BD9, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$9,918.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 5336 Factura: 6BD9, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$9,918.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 5336 Factura: 6BD9, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$9,918.00
							19,836.00	19,836.00
01/dic./2023	OC 003533	P19620	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$9,918.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,918.00
							9,918.00	9,918.00
01/dic./2023	CO 005338	P19621	Compra	8250-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5338 Factura: 6BD9, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$9,918.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5338 Factura: 6BD9, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$9,918.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 5338 Factura: 6BD9, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$9,918.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 5338 Factura: 6BD9, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$9,918.00
							19,836.00	19,836.00
01/dic./2023	CO 005316	P19655	Cancelación Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5316 Factura: 3337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,052.01	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5316 Factura: 3337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,052.01
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5316 Factura: 3337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,052.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5316 Factura: 3337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,052.01
							-4,104.02	-4,104.02
01/dic./2023	CO 005352	P19657	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5352 Factura: 3337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,052.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5352 Factura: 3337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,052.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5352 Factura: 3337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,052.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5352 Factura: 3337, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,052.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,104.00	4,104.00
01/dic./2023	CO 005299	P19667	Cancelación Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5299 Factura: 4266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$5,445.01	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5299 Factura: 4266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$5,445.01
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5299 Factura: 4266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$5,445.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5299 Factura: 4266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$5,445.01
							-10,890.02	-10,890.02
01/dic./2023	CO 005357	P19668	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5357 Factura: 4266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,445.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5357 Factura: 4266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,445.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5357 Factura: 4266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,445.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5357 Factura: 4266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,445.00
							10,890.00	10,890.00
01/dic./2023	OC 003534	P19670	Orden de Compra	8240-561-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,606.60	\$0.00
				8220-561-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,606.60
							1,606.60	1,606.60
01/dic./2023	CO 005358	P19671	Compra	8250-561-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5358 Factura: 7782, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,606.60	\$0.00
				8240-561-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5358 Factura: 7782, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,606.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5358 Factura: 7782, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,606.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5358 Factura: 7782, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,606.60
							3,213.20	3,213.20
01/dic./2023	GM 000020	P19673	Gasto Modificado	8220-734-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00
				8220-636-B19001-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$175,049.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GM 000020	P19673	Gasto Modificado	8220-636-B19002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$157,611.33	\$0.00
				8220-571-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,248,017.45	\$0.00
				8230-734-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00
				8230-636-B19001-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$175,049.39
				8230-636-B19002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$157,611.33
				8230-571-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,248,017.45
							6,930,678.17	6,930,678.17
01/dic./2023	OC 003535	P19674	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$55,529.20	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$55,529.20
							55,529.20	55,529.20
01/dic./2023	CO 005359	P19675	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5359 Factura: ECFB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$55,529.20	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5359 Factura: ECFB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$55,529.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5359 Factura: ECFB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$55,529.20	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5359 Factura: ECFB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$55,529.20
							111,058.40	111,058.40
01/dic./2023	OC 003536	P19677	Orden de Compra	8240-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$29,788.80	\$0.00
				8220-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$29,788.80
							29,788.80	29,788.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005360	P19678	Compra	8250-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5360 Factura: F263, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$29,788.80	\$0.00
				8240-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5360 Factura: F263, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$29,788.80
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5360 Factura: F263, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$29,788.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5360 Factura: F263, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$29,788.80
							59,577.60	59,577.60
01/dic./2023	OC 003537	P19680	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$705.28	\$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$705.28
							705.28	705.28
01/dic./2023	CO 005361	P19681	Compra	8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5361 Factura: 58AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$705.28	\$0.00
				8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5361 Factura: 58AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$705.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5361 Factura: 58AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$705.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5361 Factura: 58AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$705.28
							1,410.56	1,410.56
01/dic./2023	OC 003538	P19683	Orden de Compra	8240-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$27,376.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$27,376.00
							27,376.00	27,376.00
01/dic./2023	CO 005362	P19684	Compra	8250-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5362 Factura: 3BFA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$27,376.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5362 Factura: 3BFA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$27,376.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5362 Factura: 3BFA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$27,376.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5362 Factura: 3BFA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$27,376.00
							54,752.00	54,752.00
01/dic./2023	OC 003539	P19686	Orden de Compra	8240-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$49,648.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$49,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,648.00	49,648.00
01/dic./2023	CO 005363	P19687	Compra	8250-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5363 Factura: AD55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$49,648.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5363 Factura: AD55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$49,648.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5363 Factura: AD55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$49,648.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5363 Factura: AD55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$49,648.00
							99,296.00	99,296.00
01/dic./2023	OC 003540	P19689	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,786.40	\$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$1,786.40
							1,786.40	1,786.40
01/dic./2023	CO 005364	P19690	Compra	8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5364 Factura: C40A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,786.40	\$0.00
				8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5364 Factura: C40A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,786.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5364 Factura: C40A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,786.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5364 Factura: C40A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,786.40
							3,572.80	3,572.80
01/dic./2023	GC 001547	P19695	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$923,737.50	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$923,737.50
							923,737.50	923,737.50
01/dic./2023	GD 001705	P19696	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1705	\$923,737.50	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1705	\$0.00	\$923,737.50
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1705	\$923,737.50	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1705	\$0.00	\$923,737.50
							1,847,475.00	1,847,475.00
01/dic./2023	OC 003542	P19698	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,036.80	\$0.00
				8220-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,036.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,036.80	4,036.80
01/dic./2023	CO 005366	P19699	Compra	8250-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5366 Factura: 933B, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$4,036.80	\$0.00
				8240-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5366 Factura: 933B, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$4,036.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5366 Factura: 933B, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$4,036.80	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 5366 Factura: 933B, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$4,036.80
							8,073.60	8,073.60
01/dic./2023	OC 003544	P19704	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$36,076.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$36,076.00
							36,076.00	36,076.00
01/dic./2023	CO 005368	P19705	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5368 Factura: BC46, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$36,076.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5368 Factura: BC46, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$36,076.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5368 Factura: BC46, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$36,076.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 5368 Factura: BC46, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
01/dic./2023	OC 003545	P19707	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$32,248.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$32,248.00
							32,248.00	32,248.00
01/dic./2023	CO 005369	P19708	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5369 Factura: 8983, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$32,248.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5369 Factura: 8983, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$32,248.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5369 Factura: 8983, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$32,248.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 5369 Factura: 8983, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$32,248.00
							64,496.00	64,496.00
01/dic./2023	OC 003546	P19710	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$13,920.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$13,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,920.00	13,920.00
01/dic./2023	CO 005370	P19711	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5370 Factura: DA1, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$13,920.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5370 Factura: DA1, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$13,920.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5370 Factura: DA1, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5370 Factura: DA1, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
01/dic./2023	OC 003547	P19713	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$127,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$127,600.00
							127,600.00	127,600.00
01/dic./2023	CO 005371	P19714	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5371 Factura: 6217, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$127,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5371 Factura: 6217, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$127,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5371 Factura: 6217, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$127,600.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5371 Factura: 6217, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$127,600.00
							255,200.00	255,200.00
01/dic./2023	OC 003548	P19716	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,134.40	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
01/dic./2023	CO 005372	P19717	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5372 Factura: 5131, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5372 Factura: 5131, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5372 Factura: 5131, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5372 Factura: 5131, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
01/dic./2023	OC 003549	P19719	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$3,620.86	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$3,620.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,620.86	3,620.86
01/dic./2023	CO 005373	P19720	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5373 Factura: 7A60, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,620.86	\$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5373 Factura: 7A60, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,620.86
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5373 Factura: 7A60, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,620.86	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5373 Factura: 7A60, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,620.86
							7,241.72	7,241.72
01/dic./2023	OC 003550	P19722	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$30,266.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$30,266.00
							30,266.00	30,266.00
01/dic./2023	CO 005374	P19723	Compra	8250-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5374 Factura: 67C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$30,266.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5374 Factura: 67C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$30,266.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5374 Factura: 67C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$30,266.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5374 Factura: 67C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$30,266.00
							60,532.00	60,532.00
01/dic./2023	OC 003551	P19725	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$119,172.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$119,172.00
							119,172.00	119,172.00
01/dic./2023	CO 005375	P19726	Compra	8250-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5375 Factura: EFC6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$119,172.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5375 Factura: EFC6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$119,172.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5375 Factura: EFC6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$119,172.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5375 Factura: EFC6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$119,172.00
							238,344.00	238,344.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	OC 003552	P19728	Orden de Compra	8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$63,194.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$63,194.00
							63,194.00	63,194.00
01/dic./2023	CO 005376	P19729	Compra	8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5376 Factura: 6BA8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$63,194.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5376 Factura: 6BA8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$63,194.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5376 Factura: 6BA8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$63,194.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5376 Factura: 6BA8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$63,194.00
							126,388.00	126,388.00
01/dic./2023	OC 003553	P19731	Orden de Compra	8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$49,644.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$49,644.00
							49,644.00	49,644.00
01/dic./2023	CO 005377	P19733	Compra	8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5377 Factura: 2289, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$49,644.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5377 Factura: 2289, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$49,644.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5377 Factura: 2289, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$49,644.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5377 Factura: 2289, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$49,644.00
							99,288.00	99,288.00
01/dic./2023	GC 001548	P19748	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$54,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$54,000.00
							54,000.00	54,000.00
01/dic./2023	GD 001706	P19749	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1706	\$54,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1706	\$0.00	\$54,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1706	\$54,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1706	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	OC 003554	P19751	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/dic./2023	CO 005378	P19752	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5378 Factura: 4CCF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5378 Factura: 4CCF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5378 Factura: 4CCF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 5378 Factura: 4CCF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/dic./2023	OC 003555	P19754	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/dic./2023	CO 005379	P19755	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5379 Factura: 934E, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5379 Factura: 934E, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5379 Factura: 934E, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 5379 Factura: 934E, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,000.00	174,000.00
01/dic./2023	OC 003556	P19757	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,863.19	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,863.19
							5,863.19	5,863.19
01/dic./2023	CO 005380	P19758	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5380 Factura: A4F3, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,863.19	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5380 Factura: A4F3, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,863.19
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5380 Factura: A4F3, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,863.19	\$0.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GD Compra : 5380 Factura: A4F3, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,863.19
							11,726.38	11,726.38
01/dic./2023	OC 003557	P19760	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.04	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.04
							45,000.04	45,000.04
01/dic./2023	CO 005381	P19761	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5381 Factura: B606, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.04	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5381 Factura: B606, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.04
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5381 Factura: B606, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005381	P19761	Compra	2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 5381 Factura: B606, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.04
							90,000.08	90,000.08
01/dic./2023	OC 003558	P19763	Orden de Compra	8240-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
01/dic./2023	CO 005382	P19764	Compra	8250-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5382 Factura: 12B5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5382 Factura: 12B5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5382 Factura: 12B5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 5382 Factura: 12B5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
01/dic./2023	OC 003559	P19766	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$3,567.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$3,567.00
							3,567.00	3,567.00
01/dic./2023	CO 005383	P19767	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5383 Factura: BD57, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,567.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5383 Factura: BD57, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,567.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5383 Factura: BD57, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,567.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5383 Factura: BD57, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,567.00
							7,134.00	7,134.00
01/dic./2023	OC 003560	P19769	Orden de Compra	8240-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,074.00	\$0.00
				8220-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,074.00
							3,074.00	3,074.00
01/dic./2023	CO 005384	P19770	Compra	8250-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5384 Factura: 5EC8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,074.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005384	P19770	Compra	8240-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5384 Factura: 5EC8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,074.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5384 Factura: 5EC8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,074.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5384 Factura: 5EC8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,074.00
						6,148.00	6,148.00	
01/dic./2023	OC 003561	P19772	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$67,599.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$67,599.00
						67,599.00	67,599.00	
01/dic./2023	CO 005385	P19773	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5385 Factura: D51B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$67,599.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5385 Factura: D51B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$67,599.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5385 Factura: D51B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$67,599.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5385 Factura: D51B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$67,599.00
						135,198.00	135,198.00	
01/dic./2023	OC 003562	P19775	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$48,743.20	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$48,743.20
						48,743.20	48,743.20	
01/dic./2023	CO 005386	P19776	Compra	8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5386 Factura: 1569, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$48,743.20	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5386 Factura: 1569, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$48,743.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5386 Factura: 1569, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$48,743.20	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5386 Factura: 1569, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$48,743.20
						97,486.40	97,486.40	
01/dic./2023	OC 003563	P19778	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$38,280.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$38,280.00
						38,280.00	38,280.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005387	P19779	Compra	8250-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5387 Factura: 3B83, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$38,280.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5387 Factura: 3B83, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$38,280.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5387 Factura: 3B83, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$38,280.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5387 Factura: 3B83, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$38,280.00
							76,560.00	76,560.00
01/dic./2023	OC 003564	P19781	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$73,080.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
01/dic./2023	CO 005388	P19782	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5388 Factura: B2C6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$73,080.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5388 Factura: B2C6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$73,080.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5388 Factura: B2C6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$73,080.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5388 Factura: B2C6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$73,080.00
							146,160.00	146,160.00
01/dic./2023	OC 003565	P19784	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$27,666.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$27,666.00
							27,666.00	27,666.00
01/dic./2023	CO 005389	P19785	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5389 Factura: 4EB3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$27,666.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5389 Factura: 4EB3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$27,666.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5389 Factura: 4EB3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$27,666.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5389 Factura: 4EB3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$27,666.00
							55,332.00	55,332.00
01/dic./2023	OC 003566	P19787	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,872.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005390	P19788	Compra	8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5390 Factura: A42F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,872.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5390 Factura: A42F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,872.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5390 Factura: A42F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5390 Factura: A42F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
01/dic./2023	OC 003567	P19790	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$34,162.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$34,162.00
							34,162.00	34,162.00
01/dic./2023	CO 005391	P19791	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5391 Factura: 1281, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$34,162.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5391 Factura: 1281, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$34,162.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5391 Factura: 1281, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$34,162.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5391 Factura: 1281, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$34,162.00
							68,324.00	68,324.00
01/dic./2023	000000	100790		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$228.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,109.16	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,200.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,083.38	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$59,063.06	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$366,094.74	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,370.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,216.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,249.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,800.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$6,076.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$760.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$891.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$73,187.62	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,018.83	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,987.83	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99,428.17	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,986.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.50
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,590.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,038.65
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,616.66
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,568.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,419.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,007.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,114.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,548.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$597.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,014.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,136.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,754.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329,500.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				1123-01-605	JAIME ALBERTO DIAZ JIMENEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,522.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,385.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,009.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.98
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,886.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11.40
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,822.90
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,934.80
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,707.84
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$993.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.72
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.88
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.32
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$99,428.17	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,986.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,616.66	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,568.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,548.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$597.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,014.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,136.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,754.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$329,500.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,385.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.98	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$11.40	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,822.90	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,428.17
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,986.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,616.66
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,568.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,548.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,014.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,136.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,754.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,500.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,385.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.98
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.40
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,822.90
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,616.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$597.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,822.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$892.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,986.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,136.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,754.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$329,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$99,428.17	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$53,548.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,568.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,616.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,822.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,986.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,136.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,754.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,428.17
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,548.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,568.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$99,428.17	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,986.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,616.66	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,568.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,548.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$597.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,014.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,136.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,754.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$329,500.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,385.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$11.40	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,822.90	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,428.17
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,986.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,616.66
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,548.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,014.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,136.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,754.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,500.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,385.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100790		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.98
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.40
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,822.90
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
							2,541,572.48	2,541,572.48
01/dic./2023	OC 003568	P19793	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,108.94	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005392	P19794	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5392 Factura: 7B12, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$10,108.94	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5392 Factura: 7B12, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$0.00	\$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5392 Factura: 7B12, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-001626	ARTURO JUAREZ CAMPOS	GD Compra : 5392 Factura: 7B12, 1626 ARTURO JUAREZ CAMPOS	\$0.00	\$10,108.94
							20,217.88	20,217.88
01/dic./2023	OC 003569	P19796	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/dic./2023	CO 005393	P19797	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5393 Factura: CE0D, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5393 Factura: CE0D, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5393 Factura: CE0D, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 5393 Factura: CE0D, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/dic./2023	OC 003570	P19799	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
01/dic./2023	CO 005394	P19800	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5394 Factura: 835E, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5394 Factura: 835E, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5394 Factura: 835E, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 5394 Factura: 835E, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/dic./2023	OC 003571	P19802	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/dic./2023	CO 005395	P19803	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5395 Factura: 3EDE, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5395 Factura: 3EDE, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5395 Factura: 3EDE, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 5395 Factura: 3EDE, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/dic./2023	OC 003572	P19805	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	OC 003572	P19805	Orden de Compra	8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/dic./2023	CO 005396	P19806	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5396 Factura: 4D01, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5396 Factura: 4D01, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5396 Factura: 4D01, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 5396 Factura: 4D01, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/dic./2023	OC 003573	P19808	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/dic./2023	CO 005397	P19809	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5397 Factura: 7CFC, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5397 Factura: 7CFC, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5397 Factura: 7CFC, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 5397 Factura: 7CFC, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	OC 003574	P19811	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/dic./2023	CO 005398	P19812	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5398 Factura: 4F94, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5398 Factura: 4F94, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5398 Factura: 4F94, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 5398 Factura: 4F94, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/dic./2023	OC 003575	P19814	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/dic./2023	CO 005399	P19815	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5399 Factura: EF15, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5399 Factura: EF15, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5399 Factura: EF15, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 5399 Factura: EF15, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,000.00	116,000.00
01/dic./2023	OC 003576	P19817	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$70,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
01/dic./2023	CO 005400	P19818	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5400 Factura: 83BE, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5400 Factura: 83BE, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5400 Factura: 83BE, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 5400 Factura: 83BE, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
01/dic./2023	OC 003577	P19820	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,399.04	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,399.04
							2,399.04	2,399.04
01/dic./2023	CO 005401	P19821	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5401 Factura: 3072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,399.04	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5401 Factura: 3072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,399.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5401 Factura: 3072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,399.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5401 Factura: 3072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,399.04
							4,798.08	4,798.08
01/dic./2023	OC 003578	P19823	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,550.52	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,550.52
							1,550.52	1,550.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005402	P19824	Compra	8250-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5402 Factura: D544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,550.52	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5402 Factura: D544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,550.52
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5402 Factura: D544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,550.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5402 Factura: D544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,550.52
							3,101.04	3,101.04
01/dic./2023	OC 003579	P19826	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,282.55	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,282.55
							2,282.55	2,282.55
01/dic./2023	CO 005403	P19827	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5403 Factura: EDB2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,282.55	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5403 Factura: EDB2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,282.55
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5403 Factura: EDB2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,282.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5403 Factura: EDB2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,282.55
							4,565.10	4,565.10
01/dic./2023	OC 003580	P19829	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/dic./2023	CO 005404	P19830	Compra	8250-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5404 Factura: 79C8, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5404 Factura: 79C8, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5404 Factura: 79C8, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5404 Factura: 79C8, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/dic./2023	OC 003581	P19832	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,265.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,265.00
							8,265.00	8,265.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005405	P19833	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5405 Factura: DBET, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$8,265.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5405 Factura: DBET, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$8,265.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5405 Factura: DBET, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$8,265.00	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 5405 Factura: DBET, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$8,265.00
							16,530.00	16,530.00
01/dic./2023	OC 003582	P19835	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
01/dic./2023	CO 005406	P19836	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5406 Factura: D4CC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5406 Factura: D4CC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5406 Factura: D4CC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5406 Factura: D4CC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
01/dic./2023	OC 003583	P19838	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,336.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
01/dic./2023	CO 005407	P19839	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5407 Factura: 8118, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,336.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5407 Factura: 8118, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,336.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5407 Factura: 8118, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,336.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5407 Factura: 8118, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
01/dic./2023	OC 003584	P19841	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$4,234.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,234.00
							4,234.00	4,234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005408	P19842	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5408 Factura: 6048, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,234.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5408 Factura: 6048, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,234.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5408 Factura: 6048, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,234.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5408 Factura: 6048, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,234.00
							8,468.00	8,468.00
01/dic./2023	OC 003585	P19844	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$29,290.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$29,290.00
							29,290.00	29,290.00
01/dic./2023	CO 005409	P19845	Compra	8250-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5409 Factura: 17FC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$29,290.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5409 Factura: 17FC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$29,290.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5409 Factura: 17FC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$29,290.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5409 Factura: 17FC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$29,290.00
							58,580.00	58,580.00
01/dic./2023	OC 003586	P19847	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$88,914.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$88,914.00
							88,914.00	88,914.00
01/dic./2023	CO 005410	P19848	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5410 Factura: 7715, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$88,914.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5410 Factura: 7715, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$88,914.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005410	P19848	Compra	5121-2111	PAPELERIA DE OFICINA	GD Compra : 5410 Factura: 7715, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$88,914.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5410 Factura: 7715, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$88,914.00
							177,828.00	177,828.00
01/dic./2023	OC 003587	P19850	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$56,074.40	\$0.00
				8220-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$56,074.40
							56,074.40	56,074.40
01/dic./2023	CO 005411	P19851	Compra	8250-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5411 Factura: 8287, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$56,074.40	\$0.00
				8240-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5411 Factura: 8287, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$56,074.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5411 Factura: 8287, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$56,074.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5411 Factura: 8287, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$56,074.40
							112,148.80	112,148.80
01/dic./2023	OC 003588	P19853	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$56,892.20	\$0.00
				8220-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$56,892.20
							56,892.20	56,892.20
01/dic./2023	CO 005412	P19854	Compra	8250-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5412 Factura: 9ED7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$56,892.20	\$0.00
				8240-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5412 Factura: 9ED7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$56,892.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5412 Factura: 9ED7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$56,892.20	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5412 Factura: 9ED7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$56,892.20
							113,784.40	113,784.40
01/dic./2023	OC 003589	P19856	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$26,436.40	\$0.00
				8220-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$26,436.40
							26,436.40	26,436.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005413	P19857	Compra	8250-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5413 Factura: F95B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$26,436.40	\$0.00
				8240-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5413 Factura: F95B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$26,436.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5413 Factura: F95B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$26,436.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5413 Factura: F95B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$26,436.40
							52,872.80	52,872.80
01/dic./2023	OC 003590	P19859	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$45,240.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
01/dic./2023	CO 005414	P19860	Compra	8250-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5414 Factura: 8545, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$45,240.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5414 Factura: 8545, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$45,240.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5414 Factura: 8545, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$45,240.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5414 Factura: 8545, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$45,240.00
							90,480.00	90,480.00
01/dic./2023	OC 003591	P19862	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$99,122.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$99,122.00
							99,122.00	99,122.00
01/dic./2023	CO 005415	P19863	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5415 Factura: 2AF7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$99,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5415 Factura: 2AF7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$99,122.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5415 Factura: 2AF7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$99,122.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5415 Factura: 2AF7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$99,122.00
							198,244.00	198,244.00
01/dic./2023	GC 001549	P19865	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,568.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,568.00	5,568.00
01/dic./2023	GD 001707	P19866	Gasto Devengado	8250-561-203004-120- 8240-561-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1707 GD Folio: 1707 GD Folio: 1707 GD Folio: 1707	\$5,568.00 \$0.00 \$5,568.00 \$0.00	\$0.00 \$5,568.00 \$0.00 \$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
01/dic./2023	GC 001552	P19874	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120- 8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$29,508.08 \$0.00	\$0.00 \$29,508.08
							29,508.08	29,508.08
01/dic./2023	GD 001710	P19875	Gasto Devengado	8250-561-203004-120- 8240-561-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1710 GD Folio: 1710 GD Folio: 1710 GD Folio: 1710	\$29,508.08 \$0.00 \$29,508.08 \$0.00	\$0.00 \$29,508.08 \$0.00 \$29,508.08
							59,016.16	59,016.16
01/dic./2023	OC 003592	P19877	Orden de Compra	8240-561-304007-510- 8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$30,047.48 \$0.00	\$0.00 \$30,047.48
							30,047.48	30,047.48
01/dic./2023	CO 005416	P19878	Compra	8250-561-304007-510- 8240-561-304007-510- 5129-2911 2112-1-000799	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5416 Factura: E976, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 5416 Factura: E976, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 5416 Factura: E976, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 5416 Factura: E976, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$30,047.48 \$0.00 \$30,047.48 \$0.00	\$0.00 \$30,047.48 \$0.00 \$30,047.48
							60,094.96	60,094.96
01/dic./2023	OC 003593	P19880	Orden de Compra	8240-561-304002-510- 8220-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$99,528.00 \$0.00	\$0.00 \$99,528.00
							99,528.00	99,528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005417	P19881	Compra	8250-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5417 Factura: 63B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$99,528.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5417 Factura: 63B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$99,528.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5417 Factura: 63B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$99,528.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5417 Factura: 63B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$99,528.00
							199,056.00	199,056.00
01/dic./2023	OC 003594	P19883	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$5,034.40	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$5,034.40
							5,034.40	5,034.40
01/dic./2023	CO 005418	P19884	Compra	8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5418 Factura: AVBB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,034.40	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5418 Factura: AVBB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,034.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5418 Factura: AVBB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,034.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5418 Factura: AVBB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,034.40
							10,068.80	10,068.80
01/dic./2023	OC 003595	P19886	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000491 TAQUETE	\$25,172.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000491 TAQUETE	\$0.00	\$25,172.00
							25,172.00	25,172.00
01/dic./2023	CO 005419	P19887	Compra	8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5419 Factura: 67EB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$25,172.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5419 Factura: 67EB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$25,172.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5419 Factura: 67EB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$25,172.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5419 Factura: 67EB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$25,172.00
							50,344.00	50,344.00
01/dic./2023	OC 003596	P19889	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$22,829.96	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$22,829.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,829.96	22,829.96
01/dic./2023	CO 005420	P19890	Compra	8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5420 Factura: F10F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$22,829.96	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5420 Factura: F10F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$22,829.96
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5420 Factura: F10F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$22,829.96	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5420 Factura: F10F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$22,829.96
							45,659.92	45,659.92
01/dic./2023	OC 003597	P19892	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$828.24	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$0.00	\$828.24
							828.24	828.24
01/dic./2023	CO 005421	P19893	Compra	8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5421 Factura: 498C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$828.24	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5421 Factura: 498C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$828.24
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5421 Factura: 498C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$828.24	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5421 Factura: 498C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$828.24
							1,656.48	1,656.48
01/dic./2023	OC 003598	P19895	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$1,392.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/dic./2023	CO 005422	P19896	Compra	8250-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5422 Factura: C30B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,392.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5422 Factura: C30B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,392.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5422 Factura: C30B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5422 Factura: C30B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	OC 003599	P19898	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$4,292.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
01/dic./2023	CO 005423	P19899	Compra	8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5423 Factura: 1B42, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,292.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5423 Factura: 1B42, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,292.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5423 Factura: 1B42, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5423 Factura: 1B42, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
01/dic./2023	OC 003600	P19901	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000037 PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	\$3,132.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000037 PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
01/dic./2023	CO 005424	P19902	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5424 Factura: 5859, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,132.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5424 Factura: 5859, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,132.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5424 Factura: 5859, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5424 Factura: 5859, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
01/dic./2023	OC 003601	P19904	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,097.20	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,097.20
							3,097.20	3,097.20
01/dic./2023	CO 005425	P19905	Compra	8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5425 Factura: 01FF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,097.20	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5425 Factura: 01FF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,097.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5425 Factura: 01FF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,097.20	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5425 Factura: 01FF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,097.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,194.40	6,194.40
01/dic./2023	OC 003602	P19907	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,204.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
01/dic./2023	CO 005426	P19908	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5426 Factura: D0DB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,204.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5426 Factura: D0DB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,204.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5426 Factura: D0DB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5426 Factura: D0DB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
01/dic./2023	OC 003603	P19910	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$85,810.47	\$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$85,810.47
							85,810.47	85,810.47
01/dic./2023	CO 005427	P19911	Compra	8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5427 Factura: CD70, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$85,810.47	\$0.00
				8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5427 Factura: CD70, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$85,810.47
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5427 Factura: CD70, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$85,810.47	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5427 Factura: CD70, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$85,810.47
							171,620.94	171,620.94
01/dic./2023	OC 003604	P19913	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$4,707.28	\$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$4,707.28
							4,707.28	4,707.28
01/dic./2023	CO 005428	P19914	Compra	8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5428 Factura: 4831, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,707.28	\$0.00
				8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5428 Factura: 4831, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,707.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005428	P19914	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5428 Factura: 4831, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,707.28	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5428 Factura: 4831, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,707.28
							9,414.56	9,414.56
01/dic./2023	OC 003605	P19916	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$17,625.11	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$17,625.11
							17,625.11	17,625.11
01/dic./2023	CO 005429	P19917	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5429 Factura: A24B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$17,625.11	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5429 Factura: A24B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$17,625.11
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5429 Factura: A24B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$17,625.11	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5429 Factura: A24B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$17,625.11
							35,250.22	35,250.22
01/dic./2023	OC 003606	P19919	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$28,070.06	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$28,070.06
							28,070.06	28,070.06
01/dic./2023	CO 005430	P19920	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5430 Factura: 6312, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$28,070.06	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5430 Factura: 6312, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$28,070.06
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5430 Factura: 6312, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$28,070.06	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5430 Factura: 6312, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$28,070.06
							56,140.12	56,140.12
01/dic./2023	OC 003607	P19922	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,900.10	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,900.10
							16,900.10	16,900.10
01/dic./2023	CO 005431	P19923	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5431 Factura: D8BF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,900.10	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5431 Factura: D8BF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,900.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005431	P19923	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5431 Factura: D8BF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,900.10	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5431 Factura: D8BF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,900.10
							33,800.20	33,800.20
01/dic./2023	OC 003608	P19925	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$87,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/dic./2023	CO 005432	P19926	Compra	8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5432 Factura: 4043, 1352 JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	\$87,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5432 Factura: 4043, 1352 JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$87,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5432 Factura: 4043, 1352 JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-001352	JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	GD Compra : 5432 Factura: 4043, 1352 JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/dic./2023	OC 003609	P19928	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$75,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
01/dic./2023	CO 005433	P19929	Compra	8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5433 Factura: 44B5F, 1534 SANDRA RUTH MORENO SALA	\$75,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5433 Factura: 44B5F, 1534 SANDRA RUTH MORENO SALA	\$0.00	\$75,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5433 Factura: 44B5F, 1534 SANDRA RUTH MORENO SALA	\$75,400.00	\$0.00
				2112-1-001534	SANDRA RUTH MORENO SALA	GD Compra : 5433 Factura: 44B5F, 1534 SANDRA RUTH MORENO SALA	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
01/dic./2023	000000	E00080		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023	\$446,637.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$446,637.00
							446,637.00	446,637.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	OC 003612	P19953	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	\$5,421.84	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	\$0.00	\$5,421.84
							5,421.84	5,421.84
01/dic./2023	CO 005446	P19957	Compra	8250-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5446 Factura: D204, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	\$5,421.84	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5446 Factura: D204, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	\$0.00	\$5,421.84
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 5446 Factura: D204, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	\$5,421.84	\$0.00
				2112-2-000155	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	GD Compra : 5446 Factura: D204, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	\$0.00	\$5,421.84
							10,843.68	10,843.68
01/dic./2023	OC 003613	P19962	Orden de Compra	8240-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
01/dic./2023	CO 005447	P19963	Compra	8250-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5447 Factura: 6D3B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5447 Factura: 6D3B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,030.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5447 Factura: 6D3B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5447 Factura: 6D3B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
01/dic./2023	OC 003614	P19968	Orden de Compra	8240-561-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,220.00	\$0.00
				8220-561-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
01/dic./2023	CO 005448	P19969	Compra	8250-561-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5448 Factura: 1F82, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-561-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5448 Factura: 1F82, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5448 Factura: 1F82, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5448 Factura: 1F82, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	OC 003615	P19971	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,306.08	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,306.08
							2,306.08	2,306.08
01/dic./2023	CO 005449	P19972	Compra	8250-561-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5449 Factura: D137, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,306.08	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5449 Factura: D137, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,306.08
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5449 Factura: D137, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,306.08	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5449 Factura: D137, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,306.08
							4,612.16	4,612.16
01/dic./2023	OC 003616	P19977	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$10,967.80	\$0.00
				8220-561-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$10,967.80
							10,967.80	10,967.80
01/dic./2023	CO 005450	P19978	Compra	8250-561-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5450 Factura: 5ACD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,967.80	\$0.00
				8240-561-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5450 Factura: 5ACD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,967.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5450 Factura: 5ACD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,967.80	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5450 Factura: 5ACD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,967.80
							21,935.60	21,935.60
01/dic./2023	OC 003617	P19980	Orden de Compra	8240-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$69,425.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$69,425.00
							69,425.00	69,425.00
01/dic./2023	CO 005451	P19981	Compra	8250-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5451 Factura: 215A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$69,425.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5451 Factura: 215A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$69,425.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5451 Factura: 215A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$69,425.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5451 Factura: 215A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$69,425.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							138,850.00	138,850.00
01/dic./2023	OC 003618	P19986	Orden de Compra	8240-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$28,257.60	\$0.00
				8220-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$28,257.60
							28,257.60	28,257.60
01/dic./2023	CO 005452	P19987	Compra	8250-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5452 Factura: 2E4D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$28,257.60	\$0.00
				8240-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5452 Factura: 2E4D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$28,257.60
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5452 Factura: 2E4D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$28,257.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5452 Factura: 2E4D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$28,257.60
							56,515.20	56,515.20
01/dic./2023	OC 003619	P19989	Orden de Compra	8240-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,460.20	\$0.00
				8220-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,460.20
							4,460.20	4,460.20
01/dic./2023	CO 005453	P19990	Compra	8250-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5453 Factura: 215D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,460.20	\$0.00
				8240-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5453 Factura: 215D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,460.20
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5453 Factura: 215D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,460.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5453 Factura: 215D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,460.20
							8,920.40	8,920.40
01/dic./2023	OC 003620	P19995	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$20,685.12	\$0.00
				8220-561-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$20,685.12
							20,685.12	20,685.12
01/dic./2023	CO 005454	P19996	Compra	8250-561-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5454 Factura: 8DDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$20,685.12	\$0.00
				8240-561-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5454 Factura: 8DDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,685.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005454	P19996	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5454 Factura: 8DDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$20,685.12	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5454 Factura: 8DDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,685.12
							41,370.24	41,370.24
01/dic./2023	OC 003621	P19998	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2821000001 BALAS	\$87,580.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2821000001 BALAS	\$0.00	\$87,580.00
							87,580.00	87,580.00
01/dic./2023	CO 005455	P19999	Compra	8250-561-304007-510-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5455 Factura: 7FB7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$87,580.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5455 Factura: 7FB7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$87,580.00
				5128-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 5455 Factura: 7FB7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$87,580.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5455 Factura: 7FB7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$87,580.00
							175,160.00	175,160.00
01/dic./2023	OC 003622	P20004	Orden de Compra	8240-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$12,706.64	\$0.00
				8220-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$12,706.64
							12,706.64	12,706.64
01/dic./2023	CO 005456	P20005	Compra	8250-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5456 Factura: B6F6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,706.64	\$0.00
				8240-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5456 Factura: B6F6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,706.64
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5456 Factura: B6F6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,706.64	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5456 Factura: B6F6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,706.64
							25,413.28	25,413.28
01/dic./2023	OC 003623	P20009	Orden de Compra	8240-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$345.68	\$0.00
				8220-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$345.68
							345.68	345.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005458	P20010	Compra	8250-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5458 Factura: C0FB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$345.68	\$0.00
				8240-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5458 Factura: C0FB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$345.68
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 5458 Factura: C0FB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$345.68	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5458 Factura: C0FB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$345.68
							691.36	691.36
01/dic./2023	OC 003624	P20012	Orden de Compra	8240-561-304009-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000018 BOBINA	\$9,860.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000018 BOBINA	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
01/dic./2023	CO 005459	P20013	Compra	8250-561-304009-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5459 Factura: A2FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,860.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5459 Factura: A2FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,860.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5459 Factura: A2FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5459 Factura: A2FD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
01/dic./2023	OC 003625	P20018	Orden de Compra	8240-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$2,157.60	\$0.00
				8220-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$2,157.60
							2,157.60	2,157.60
01/dic./2023	CO 005460	P20019	Compra	8250-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5460 Factura: B531, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,157.60	\$0.00
				8240-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5460 Factura: B531, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,157.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5460 Factura: B531, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,157.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5460 Factura: B531, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,157.60
							4,315.20	4,315.20
01/dic./2023	OC 003627	P20029	Orden de Compra	8240-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$21,750.00	\$0.00
				8220-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$21,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,750.00	21,750.00
01/dic./2023	CO 005463	P20030	Compra	8250-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5463 Factura: 0FDF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$21,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5463 Factura: 0FDF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$21,750.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5463 Factura: 0FDF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$21,750.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5463 Factura: 0FDF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
01/dic./2023	OC 003628	P20035	Orden de Compra	8240-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,250.00	\$0.00
				8220-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,250.00
							7,250.00	7,250.00
01/dic./2023	CO 005464	P20036	Compra	8250-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5464 Factura: B4F3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$7,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5464 Factura: B4F3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$7,250.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5464 Factura: B4F3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$7,250.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5464 Factura: B4F3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
01/dic./2023	OC 003629	P20038	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$17,376.80	\$0.00
				8220-561-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$17,376.80
							17,376.80	17,376.80
01/dic./2023	CO 005465	P20039	Compra	8250-561-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5465 Factura: 0AC5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$17,376.80	\$0.00
				8240-561-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5465 Factura: 0AC5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$17,376.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5465 Factura: 0AC5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$17,376.80	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5465 Factura: 0AC5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$17,376.80
							34,753.60	34,753.60
01/dic./2023	OC 003630	P20041	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	OC 003630	P20041	Orden de Compra	8220-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
01/dic./2023	CO 005466	P20042	Compra	8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5466 Factura: CBAD, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$1,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5466 Factura: CBAD, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$0.00	\$1,300.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 5466 Factura: CBAD, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-000855	ANA MARIA JAIME GUZMAN	GD Compra : 5466 Factura: CBAD, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
01/dic./2023	OC 003631	P20048	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	\$35,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	\$0.00	\$35,960.00
							35,960.00	35,960.00
01/dic./2023	CO 005467	P20050	Compra	8250-561-101001-390-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5467 Factura: DD57, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$35,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5467 Factura: DD57, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$35,960.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	GD Compra : 5467 Factura: DD57, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$35,960.00	\$0.00
				2112-2-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5467 Factura: DD57, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$35,960.00
							71,920.00	71,920.00
01/dic./2023	OC 003632	P20082	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000006 Televisores	\$12,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$7,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000006 Televisores	\$0.00	\$12,300.00
				8220-561-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$7,800.00
							20,100.00	20,100.00
01/dic./2023	CO 005472	P20083	Compra	8250-561-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 5472 Factura: 917D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$7,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 5472 Factura: 917D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$12,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 5472 Factura: 917D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$7,800.00
				8240-561-101001-J10-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 5472 Factura: 917D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$12,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005472	P20083	Compra	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 5472 Factura: 917D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$12,300.00	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 5472 Factura: 917D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$7,800.00	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 5472 Factura: 917D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$7,800.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 5472 Factura: 917D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$12,300.00
							40,200.00	40,200.00
01/dic./2023	GC 001577	P20085	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$101,849.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$101,849.00
							101,849.00	101,849.00
01/dic./2023	GD 001738	P20086	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1738	\$101,849.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1738	\$0.00	\$101,849.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1738	\$101,849.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1738	\$0.00	\$101,849.00
							203,698.00	203,698.00
01/dic./2023	GE 001702	P20087	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1702	\$101,849.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1702	\$0.00	\$101,849.00
							101,849.00	101,849.00
01/dic./2023	GP 001704	C06117	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1704	\$101,849.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1704	\$0.00	\$101,849.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1704	\$101,849.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1704	\$0.00	\$101,849.00
							203,698.00	203,698.00
01/dic./2023	CO 005481	P20163	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$12,321.59	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,321.59
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5481 Factura: B00000106215, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$12,321.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	CO 005481	P20163	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5481 Factura: B00000106215, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,321.59
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5481 Factura: B00000106215, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$12,321.59	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 5481 Factura: B00000106215, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,321.59
							36,964.77	36,964.77
01/dic./2023	000000	D00161		8240-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO EN POLIZA P07854 DE FECHA 11/05/2023, POR ECONOMOMIA EN PROYECTO 402015	-\$1,449,042.47	\$0.00
				8220-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO EN POLIZA P07854 DE FECHA 11/05/2023, POR ECONOMOMIA EN PROYECTO 402015	\$0.00	-\$1,449,042.47
							-1,449,042.47	-1,449,042.47
01/dic./2023	000000	D00162		4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO EN POLIZA I00606 DE FECHA 21/09/2023	\$0.00	-\$4,664.14
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO EN POLIZA I00606 DE FECHA 21/09/2023	\$0.00	\$4,664.14
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	-\$4,664.14	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$4,664.14	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,664.14
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.14
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	-\$4,664.14	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,664.14	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,664.14
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.14
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	-\$4,664.14	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$4,664.14	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,664.14
8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.14				
							0.00	0.00
01/dic./2023	GD 001756	P20171	Gasto Devengado	8250-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1756	\$122,730.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001756	P20171	Gasto Devengado	8240-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1756	\$0.00	\$122,730.65
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1756	\$122,730.65	\$0.00
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GD Folio: 1756	\$0.00	\$122,730.65
							245,461.30	245,461.30
01/dic./2023	GC 001593	P20187	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$626,400.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$626,400.00
							626,400.00	626,400.00
01/dic./2023	GD 001764	P20188	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1764	\$626,400.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1764	\$0.00	\$626,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1764	\$626,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1764	\$0.00	\$626,400.00
							1,252,800.00	1,252,800.00
01/dic./2023	GD 001765	P20201	Gasto Devengado	8250-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1765	\$2,843,500.68	\$0.00
				8240-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1765	\$0.00	\$2,843,500.68
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1765	\$2,843,500.68	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 1765	\$0.00	\$2,843,500.68
							5,687,001.36	5,687,001.36
01/dic./2023	GD 001766	P20203	Gasto Devengado	8250-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1766	\$645,676.64	\$0.00
				8240-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1766	\$0.00	\$645,676.64
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1766	\$645,676.64	\$0.00
				2113-000915	JULIAN ENRIQUEZ MAYORGA	GD Folio: 1766	\$0.00	\$645,676.64
							1,291,353.28	1,291,353.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GC 001594	P20205	Gasto Comprometido	8240-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,233,158.40	\$0.00
				8220-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,233,158.40
							4,233,158.40	4,233,158.40
01/dic./2023	GD 001767	P20206	Gasto Devengado	8250-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1767	\$2,076,730.23	\$0.00
				8240-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1767	\$0.00	\$2,076,730.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1767	\$2,076,730.23	\$0.00
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 1767	\$0.00	\$2,076,730.23
							4,153,460.46	4,153,460.46
01/dic./2023	GC 001595	P20208	Gasto Comprometido	8240-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,390,609.55	\$0.00
				8220-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$11,390,609.55
							11,390,609.55	11,390,609.55
01/dic./2023	GD 001769	P20211	Gasto Devengado	8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1769	\$1,916,206.60	\$0.00
				8240-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1769	\$0.00	\$1,916,206.60
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1769	\$1,916,206.60	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1769	\$0.00	\$1,916,206.60
							3,832,413.20	3,832,413.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001770	P20213	Gasto Devengado	8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1770	\$1,948,862.28	\$0.00
				8240-561-307032-510-		GD Folio: 1770	\$0.00	\$1,948,862.28
				1235-4-6141		GD Folio: 1770	\$1,948,862.28	\$0.00
				2113-001471		GD Folio: 1770	\$0.00	\$1,948,862.28
							3,897,724.56	3,897,724.56
01/dic./2023	GC 001596	P20221	Gasto Comprometido	8240-561-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,282,386.20	\$0.00
				8240-734-307042-510-		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$348,407.32	\$0.00
				8220-561-307042-510-		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,282,386.20
				8220-734-307042-510-		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$348,407.32
							1,630,793.52	1,630,793.52
01/dic./2023	OC 003638	P20237	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$962,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$962,800.00
							962,800.00	962,800.00
01/dic./2023	CO 005499	P20238	Compra	8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5499 Factura: 81E8, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$962,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-		GD Compra : 5499 Factura: 81E8, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$962,800.00
				5138-3821		GD Compra : 5499 Factura: 81E8, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$962,800.00	\$0.00
				2112-1-001561		GD Compra : 5499 Factura: 81E8, 1561 JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$962,800.00
							1,925,600.00	1,925,600.00
01/dic./2023	GD 001776	P20255	Gasto Devengado	8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1776	\$1,924,911.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	GD 001776	P20255	Gasto Devengado	8240-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1776	\$0.00	\$1,924,911.57
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1776	\$1,924,911.57	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1776	\$0.00	\$1,924,911.57
							3,849,823.14	3,849,823.14
01/dic./2023	GC 001599	P20257	Gasto Comprometido	8240-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,316,896.28	\$0.00
				8220-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,316,896.28
							1,316,896.28	1,316,896.28
01/dic./2023	GC 001600	P20262	Gasto Comprometido	8240-561-307037-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$796,847.50	\$0.00
				8220-561-307037-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$796,847.50
							796,847.50	796,847.50
01/dic./2023	GC 001601	P20265	Gasto Comprometido	8240-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,265,754.00	\$0.00
				8220-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,265,754.00
							2,265,754.00	2,265,754.00
01/dic./2023	GD 001781	P20268	Gasto Devengado	8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1781	\$1,921,763.66	\$0.00
				8240-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1781	\$0.00	\$1,921,763.66
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1781	\$1,921,763.66	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1781	\$0.00	\$1,921,763.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,843,527.32	3,843,527.32
01/dic./2023	GC 001602	P20295	Gasto Comprometido	8240-561-307039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$381,829.78	\$0.00
				8220-561-307039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$381,829.78
							381,829.78	381,829.78
01/dic./2023	GC 001603	P20298	Gasto Comprometido	8240-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$562,793.67	\$0.00
				8220-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$562,793.67
							562,793.67	562,793.67
01/dic./2023	GC 001604	P20301	Gasto Comprometido	8240-561-307041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$542,868.14	\$0.00
				8220-561-307041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$542,868.14
							542,868.14	542,868.14
02/dic./2023	CO 003152	P17727	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: F 4062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$453.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: F 4062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$453.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: F 4062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$453.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: F 4062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$453.56
							-907.12	-907.12
02/dic./2023	OC 002740	P17728	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$453.56	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$453.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-453.56	-453.56
02/dic./2023	CO 003153	P17729	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: F 4063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$473.28	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: F 4063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$473.28
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: F 4063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$473.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: F 4063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$473.28
							-946.56	-946.56
02/dic./2023	OC 002741	P17730	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$473.28	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$473.28
							-473.28	-473.28
02/dic./2023	CO 003154	P17731	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: F 4064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$493.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: F 4064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$493.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: F 4064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$493.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: F 4064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$493.00
							-986.00	-986.00
02/dic./2023	OC 002742	P17732	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$493.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$493.00
							-493.00	-493.00
02/dic./2023	CO 003155	P17733	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: F 4083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$621.18	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: F 4083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$621.18
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: F 4083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$621.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3155 Factura: F 4083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$621.18
							-1,242.36	-1,242.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	OC 002743	P17734	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$621.18	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$621.18
							-621.18	-621.18
02/dic./2023	CO 003156	P17735	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: F 4084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$640.90	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: F 4084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$640.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: F 4084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$640.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: F 4084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$640.90
							-1,281.80	-1,281.80
02/dic./2023	OC 002744	P17736	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$640.90	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$640.90
							-640.90	-640.90
02/dic./2023	CO 003158	P17737	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: F 4085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$463.42	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: F 4085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$463.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: F 4085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$463.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: F 4085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$463.42
							-926.84	-926.84
02/dic./2023	OC 002745	P17738	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$463.42	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$463.42
							-463.42	-463.42
02/dic./2023	CO 003159	P17739	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: F 4086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$719.78	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: F 4086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$719.78
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: F 4086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$719.78	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: F 4086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$719.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,439.56	-1,439.56
02/dic./2023	OC 002746	P17740	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$719.78	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$719.78
							-719.78	-719.78
02/dic./2023	CO 003160	P17741	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3160 Factura: F 4087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,222.64	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3160 Factura: F 4087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,222.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3160 Factura: F 4087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,222.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3160 Factura: F 4087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,222.64
							-2,445.28	-2,445.28
02/dic./2023	OC 002747	P17742	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,222.64	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,222.64
							-1,222.64	-1,222.64
02/dic./2023	CO 003161	P17743	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3161 Factura: F 4088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$443.70	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3161 Factura: F 4088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$443.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3161 Factura: F 4088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$443.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3161 Factura: F 4088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$443.70
							-887.40	-887.40
02/dic./2023	OC 002748	P17744	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$443.70	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$443.70
							-443.70	-443.70
02/dic./2023	CO 003162	P17745	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3162 Factura: F 4111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$611.32	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3162 Factura: F 4111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$611.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 003162	P17745	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3162 Factura: F 4111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$611.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3162 Factura: F 4111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$611.32
							-1,222.64	-1,222.64
02/dic./2023	OC 002749	P17746	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$611.32	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$611.32
							-611.32	-611.32
02/dic./2023	CO 003163	P17747	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3163 Factura: F 4112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$650.76	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3163 Factura: F 4112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$650.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3163 Factura: F 4112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$650.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3163 Factura: F 4112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$650.76
							-1,301.52	-1,301.52
02/dic./2023	OC 002750	P17748	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$650.76	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$650.76
							-650.76	-650.76
02/dic./2023	CO 003164	P17749	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: F 4149, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$680.34	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: F 4149, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$680.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: F 4149, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$680.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: F 4149, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$680.34
							-1,360.68	-1,360.68
02/dic./2023	OC 002751	P17750	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$680.34	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$680.34
							-680.34	-680.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 003165	P17751	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: F 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$709.92	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: F 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$709.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: F 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$709.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: F 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$709.92
							-1,419.84	-1,419.84
02/dic./2023	OC 002752	P17752	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$709.92	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$709.92
							-709.92	-709.92
02/dic./2023	CO 003166	P17753	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: F 4151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$542.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: F 4151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$542.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: F 4151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$542.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: F 4151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$542.30
							-1,084.60	-1,084.60
02/dic./2023	OC 002753	P17754	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$542.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$542.30
							-542.30	-542.30
02/dic./2023	CO 003167	P17755	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: F 4152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$867.68	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: F 4152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$867.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: F 4152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$867.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3167 Factura: F 4152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$867.68
							-1,735.36	-1,735.36
02/dic./2023	OC 002754	P17756	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$867.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$867.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-867.68	-867.68
02/dic./2023	CO 003168	P17757	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3168 Factura: F 4199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$867.68	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3168 Factura: F 4199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$867.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3168 Factura: F 4199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$867.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3168 Factura: F 4199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$867.68
							-1,735.36	-1,735.36
02/dic./2023	OC 002755	P17758	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$867.68	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$867.68
							-867.68	-867.68
02/dic./2023	CO 003169	P17759	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3169 Factura: F 4200, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$670.48	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3169 Factura: F 4200, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$670.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3169 Factura: F 4200, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$670.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3169 Factura: F 4200, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$670.48
							-1,340.96	-1,340.96
02/dic./2023	OC 002756	P17760	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$670.48	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$670.48
							-670.48	-670.48
02/dic./2023	CO 003170	P17761	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: F 4201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$660.62	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: F 4201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$660.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: F 4201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$660.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: F 4201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$660.62
							-1,321.24	-1,321.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	OC 002757	P17762	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$660.62	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$660.62
							-660.62	-660.62
02/dic./2023	CO 003172	P17763	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3172 Factura: F 4203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$709.92	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3172 Factura: F 4203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$709.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3172 Factura: F 4203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$709.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3172 Factura: F 4203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$709.92
							-1,419.84	-1,419.84
02/dic./2023	OC 002759	P17764	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$709.92	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$709.92
							-709.92	-709.92
02/dic./2023	CO 003173	P17765	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3173 Factura: F 4204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$680.34	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3173 Factura: F 4204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$680.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3173 Factura: F 4204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$680.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3173 Factura: F 4204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$680.34
							-1,360.68	-1,360.68
02/dic./2023	OC 002760	P17766	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$680.34	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$680.34
							-680.34	-680.34
02/dic./2023	CO 003175	P17767	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3175 Factura: F 4222, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$313.92	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3175 Factura: F 4222, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$313.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3175 Factura: F 4222, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$313.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3175 Factura: F 4222, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$313.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-627.84	-627.84
02/dic./2023	OC 002761	P17768	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$313.92	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$313.92
							-313.92	-313.92
02/dic./2023	CO 003176	P17769	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3176 Factura: F 4225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$598.41	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3176 Factura: F 4225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$598.41
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3176 Factura: F 4225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$598.41	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3176 Factura: F 4225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$598.41
							-1,196.82	-1,196.82
02/dic./2023	OC 002763	P17770	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$598.41	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$598.41
							-598.41	-598.41
02/dic./2023	CO 003177	P17771	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: F 4223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$480.69	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: F 4223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$480.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: F 4223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$480.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3177 Factura: F 4223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$480.69
							-961.38	-961.38
02/dic./2023	OC 002764	P17772	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$480.69	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$480.69
							-480.69	-480.69
02/dic./2023	CO 003178	P17773	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: F 4224, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$686.70	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: F 4224, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$686.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 003178	P17773	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: F 4224, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$686.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3178 Factura: F 4224, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$686.70
							-1,373.40	-1,373.40
02/dic./2023	OC 002765	P17774	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$686.70	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$686.70
							-686.70	-686.70
02/dic./2023	CO 003180	P17775	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: F 4253, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$441.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: F 4253, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$441.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: F 4253, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$441.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: F 4253, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$441.45
							-882.90	-882.90
02/dic./2023	OC 002766	P17776	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$441.45	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$441.45
							-441.45	-441.45
02/dic./2023	CO 003181	P17777	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3181 Factura: F 4254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$147.15	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3181 Factura: F 4254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$147.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3181 Factura: F 4254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$147.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3181 Factura: F 4254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$147.15
							-294.30	-294.30
02/dic./2023	OC 002767	P17778	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$147.15	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$147.15
							-147.15	-147.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 003182	P17779	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: F 4255, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$323.73	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: F 4255, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$323.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: F 4255, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$323.73	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3182 Factura: F 4255, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$323.73
							-647.46	-647.46
02/dic./2023	OC 002768	P17780	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$323.73	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$323.73
							-323.73	-323.73
02/dic./2023	CO 003183	P17781	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: F 4274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$637.65	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: F 4274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$637.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: F 4274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$637.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: F 4274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$637.65
							-1,275.30	-1,275.30
02/dic./2023	OC 002769	P17782	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$637.65	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$637.65
							-637.65	-637.65
02/dic./2023	CO 003184	P17783	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3184 Factura: F 4275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$529.74	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3184 Factura: F 4275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$529.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3184 Factura: F 4275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$529.74	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3184 Factura: F 4275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$529.74
							-1,059.48	-1,059.48
02/dic./2023	OC 002770	P17784	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$529.74	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$529.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-529.74	-529.74
02/dic./2023	CO 003186	P17785	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: F 4303, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$480.69	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: F 4303, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$480.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: F 4303, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$480.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3186 Factura: F 4303, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$480.69
							-961.38	-961.38
02/dic./2023	OC 002771	P17786	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$480.69	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$480.69
							-480.69	-480.69
02/dic./2023	CO 003188	P17787	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$588.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$588.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$588.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3188 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$588.60
							-1,177.20	-1,177.20
02/dic./2023	OC 002772	P17788	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$588.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$588.60
							-588.60	-588.60
02/dic./2023	CO 003189	P17789	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: F 4332, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$421.83	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: F 4332, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$421.83
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: F 4332, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$421.83	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3189 Factura: F 4332, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$421.83
							-843.66	-843.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	OC 002773	P17790	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$421.83	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$421.83
							-421.83	-421.83
02/dic./2023	CO 003190	P17791	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: F 4357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$392.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: F 4357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$392.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: F 4357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$392.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3190 Factura: F 4357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$392.40
							-784.80	-784.80
02/dic./2023	OC 002774	P17792	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$392.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$392.40
							-392.40	-392.40
02/dic./2023	CO 004718	P17793	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$453.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$453.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: F 4062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$453.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: F 4062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$453.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4718 Factura: F 4062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$453.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4718 Factura: F 4062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$453.56
							1,360.68	1,360.68
02/dic./2023	CO 004718	P17794	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$453.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$453.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4718 Factura: F 4062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$453.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4718 Factura: F 4062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$453.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4718 Factura: F 4062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$453.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4718 Factura: F 4062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$453.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,360.68	-1,360.68
02/dic./2023	CO 004719	P17795	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$453.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$453.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: F 4062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$453.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: F 4062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$453.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4719 Factura: F 4062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$453.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4719 Factura: F 4062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$453.56
							<u>1,360.68</u>	<u>1,360.68</u>
02/dic./2023	CO 004720	P17796	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$473.28	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$473.28
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: F 4063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$473.28	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: F 4063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$473.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4720 Factura: F 4063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$473.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4720 Factura: F 4063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$473.28
							<u>1,419.84</u>	<u>1,419.84</u>
02/dic./2023	CO 004721	P17797	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$493.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$493.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4721 Factura: F 4064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$493.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4721 Factura: F 4064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$493.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4721 Factura: F 4064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$493.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4721 Factura: F 4064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$493.00
							<u>1,479.00</u>	<u>1,479.00</u>
02/dic./2023	CO 004722	P17798	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$621.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$621.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: F 4083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$621.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: F 4083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$621.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4722 Factura: F 4083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$621.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004722	P17798	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4722 Factura: F 4083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$621.18
							1,863.54	1,863.54
02/dic./2023	CO 004723	P17799	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$640.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$640.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: F 4084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$640.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: F 4084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$640.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4723 Factura: F 4084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$640.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4723 Factura: F 4084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$640.90
							1,922.70	1,922.70
02/dic./2023	CO 004724	P17800	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$463.42	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$463.42
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: F 4085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$463.42	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: F 4085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$463.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4724 Factura: F 4085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$463.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4724 Factura: F 4085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$463.42
							1,390.26	1,390.26
02/dic./2023	CO 004725	P17801	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$719.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$719.78
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: F 4086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$719.78	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: F 4086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$719.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4725 Factura: F 4086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$719.78	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4725 Factura: F 4086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$719.78
							2,159.34	2,159.34
02/dic./2023	CO 004726	P17802	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,222.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,222.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: F 4087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,222.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: F 4087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,222.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004726	P17802	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4726 Factura: F 4087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,222.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4726 Factura: F 4087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,222.64
							3,667.92	3,667.92
02/dic./2023	CO 004727	P17803	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$443.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$443.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: F 4088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$443.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: F 4088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$443.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4727 Factura: F 4088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$443.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4727 Factura: F 4088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$443.70
							1,331.10	1,331.10
02/dic./2023	CO 004728	P17804	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$611.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$611.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: F 4111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$611.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: F 4111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$611.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4728 Factura: F 4111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$611.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4728 Factura: F 4111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$611.32
							1,833.96	1,833.96
02/dic./2023	CO 004729	P17805	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$650.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$650.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: F 4112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$650.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: F 4112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$650.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4729 Factura: F 4112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$650.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4729 Factura: F 4112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$650.76
							1,952.28	1,952.28
02/dic./2023	CO 004730	P17806	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.34
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: F 4149, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004730	P17806	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: F 4149, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4730 Factura: F 4149, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4730 Factura: F 4149, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.34
							2,041.02	2,041.02
02/dic./2023	CO 004731	P17807	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$709.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$709.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4731 Factura: F 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$709.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4731 Factura: F 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$709.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4731 Factura: F 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$709.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4731 Factura: F 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$709.92
							2,129.76	2,129.76
02/dic./2023	CO 004732	P17808	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$542.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$542.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: F 4151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$542.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: F 4151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$542.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4732 Factura: F 4151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$542.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4732 Factura: F 4151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$542.30
							1,626.90	1,626.90
02/dic./2023	CO 004733	P17809	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$867.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$867.68
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: F 4152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$867.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: F 4152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$867.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4733 Factura: F 4152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$867.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4733 Factura: F 4152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$867.68
							2,603.04	2,603.04
02/dic./2023	CO 004734	P17810	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$867.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$867.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004734	P17810	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: F 4199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$867.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: F 4199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$867.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4734 Factura: F 4199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$867.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4734 Factura: F 4199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$867.68
							2,603.04	2,603.04
02/dic./2023	CO 004735	P17811	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$670.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$670.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: F 4200, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$670.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: F 4200, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$670.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4735 Factura: F 4200, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$670.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4735 Factura: F 4200, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$670.48
							2,011.44	2,011.44
02/dic./2023	CO 004736	P17812	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$660.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$660.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: F 4201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$660.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: F 4201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$660.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4736 Factura: F 4201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$660.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4736 Factura: F 4201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$660.62
							1,981.86	1,981.86
02/dic./2023	CO 004737	P17813	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$709.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$709.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: F 4203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$709.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: F 4203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$709.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4737 Factura: F 4203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$709.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4737 Factura: F 4203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$709.92
							2,129.76	2,129.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004738	P17814	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.34
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: F 4204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.34	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: F 4204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4738 Factura: F 4204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4738 Factura: F 4204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.34
02/dic./2023	CO 004739	P17815	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$313.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$313.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: F 4222, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$313.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: F 4222, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$313.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4739 Factura: F 4222, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$313.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4739 Factura: F 4222, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$313.92
02/dic./2023	CO 004740	P17816	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$598.41	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$598.41
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: F 4225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$598.41	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: F 4225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$598.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4740 Factura: F 4225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$598.41	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4740 Factura: F 4225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$598.41
02/dic./2023	CO 004741	P17817	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.69	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.69
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: F 4223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: F 4223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4741 Factura: F 4223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4741 Factura: F 4223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,442.07	1,442.07
02/dic./2023	CO 004742	P17818	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$686.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$686.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: F 4224, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$686.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: F 4224, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$686.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4742 Factura: F 4224, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$686.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4742 Factura: F 4224, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$686.70
							2,060.10	2,060.10
02/dic./2023	CO 004743	P17819	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$441.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$441.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: F 4253, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$441.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: F 4253, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$441.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4743 Factura: F 4253, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$441.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4743 Factura: F 4253, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$441.45
							1,324.35	1,324.35
02/dic./2023	CO 004744	P17820	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$147.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$147.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4744 Factura: F 4254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$147.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4744 Factura: F 4254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$147.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4744 Factura: F 4254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$147.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4744 Factura: F 4254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$147.15
							441.45	441.45
02/dic./2023	CO 004745	P17821	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$323.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$323.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4745 Factura: F 4255, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$323.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4745 Factura: F 4255, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$323.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4745 Factura: F 4255, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$323.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004745	P17821	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4745 Factura: F 4255, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$323.73
							971.19	971.19
02/dic./2023	CO 004746	P17822	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$637.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$637.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4746 Factura: F 4274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$637.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4746 Factura: F 4274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$637.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4746 Factura: F 4274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$637.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4746 Factura: F 4274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$637.65
							1,912.95	1,912.95
02/dic./2023	CO 004747	P17823	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$529.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$529.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4747 Factura: F 4275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$529.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4747 Factura: F 4275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$529.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4747 Factura: F 4275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$529.74	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4747 Factura: F 4275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$529.74
							1,589.22	1,589.22
02/dic./2023	CO 004748	P17824	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.69	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.69
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4748 Factura: F 4303, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4748 Factura: F 4303, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4748 Factura: F 4303, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4748 Factura: F 4303, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.69
							1,442.07	1,442.07
02/dic./2023	CO 004749	P17825	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$588.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$588.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4749 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$588.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4749 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$588.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004749	P17825	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4749 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$588.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4749 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$588.60
							1,765.80	1,765.80
02/dic./2023	CO 004750	P17826	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$421.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$421.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4750 Factura: F 4332, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$421.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4750 Factura: F 4332, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$421.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4750 Factura: F 4332, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$421.83	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4750 Factura: F 4332, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$421.83
							1,265.49	1,265.49
02/dic./2023	CO 004751	P17827	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$392.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$392.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: F 4357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$392.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: F 4357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$392.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4751 Factura: F 4357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$392.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4751 Factura: F 4357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$392.40
							1,177.20	1,177.20
02/dic./2023	CO 004752	P17828	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$684.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$684.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: F 4403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$684.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: F 4403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$684.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4752 Factura: F 4403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$684.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4752 Factura: F 4403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$684.76
							2,054.28	2,054.28
02/dic./2023	CO 004753	P17829	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,450.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,450.08
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: F 4404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,450.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004753	P17829	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: F 4404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,450.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4753 Factura: F 4404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,450.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4753 Factura: F 4404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,450.08
							4,350.24	4,350.24
02/dic./2023	CO 004754	P17832	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$553.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$553.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: F 4449, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$553.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: F 4449, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$553.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4754 Factura: F 4449, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$553.85	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4754 Factura: F 4449, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$553.85
							1,661.55	1,661.55
02/dic./2023	CO 004755	P17834	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$553.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$553.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4755 Factura: F 4450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$553.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4755 Factura: F 4450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$553.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4755 Factura: F 4450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$553.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4755 Factura: F 4450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$553.84
							1,661.52	1,661.52
02/dic./2023	CO 004756	P17836	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$876.09	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$876.09
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4756 Factura: F 4451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$876.09	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4756 Factura: F 4451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$876.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4756 Factura: F 4451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$876.09	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4756 Factura: F 4451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$876.09
							2,628.27	2,628.27
02/dic./2023	CO 004757	P17837	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,218.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,218.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004757	P17837	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4757 Factura: F 4481, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,218.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4757 Factura: F 4481, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,218.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4757 Factura: F 4481, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,218.47	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4757 Factura: F 4481, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,218.47
							3,655.41	3,655.41
02/dic./2023	CO 004758	P17838	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,299.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,299.03
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4758 Factura: F 4482, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,299.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4758 Factura: F 4482, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,299.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4758 Factura: F 4482, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,299.03	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4758 Factura: F 4482, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,299.03
							3,897.09	3,897.09
02/dic./2023	CO 004759	P17839	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,288.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,288.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4759 Factura: F 4483, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,288.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4759 Factura: F 4483, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,288.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4759 Factura: F 4483, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,288.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4759 Factura: F 4483, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,288.96
							3,866.88	3,866.88
02/dic./2023	CO 004760	P17840	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$855.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$855.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4760 Factura: F 4484, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$855.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4760 Factura: F 4484, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$855.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4760 Factura: F 4484, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$855.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4760 Factura: F 4484, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$855.95
							2,567.85	2,567.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004761	P17841	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$80.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$80.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4761 Factura: F 4512, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$80.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4761 Factura: F 4512, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$80.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4761 Factura: F 4512, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$80.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4761 Factura: F 4512, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$80.56
				241.68				
02/dic./2023	CO 004762	P17842	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$563.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$563.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: F 4513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$563.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: F 4513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$563.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4762 Factura: F 4513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$563.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4762 Factura: F 4513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$563.92
				1,691.76				
02/dic./2023	CO 004763	P17843	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$454.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$454.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: F 4540, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$454.94	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: F 4540, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$454.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4763 Factura: F 4540, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$454.94	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4763 Factura: F 4540, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$454.94
				1,364.82				
02/dic./2023	CO 004764	P17844	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$573.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$573.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: F 4541, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$573.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: F 4541, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$573.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4764 Factura: F 4541, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$573.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4764 Factura: F 4541, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$573.62
				1,721.16				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,720.86	1,720.86
02/dic./2023	CO 004765	P17845	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$494.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$494.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: F 4661, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$494.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: F 4661, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$494.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4765 Factura: F 4661, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$494.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4765 Factura: F 4661, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$494.50
							1,483.50	1,483.50
02/dic./2023	CO 004766	P17846	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$316.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$316.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: F 4662, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$316.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: F 4662, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$316.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4766 Factura: F 4662, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$316.47	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4766 Factura: F 4662, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$316.47
							949.41	949.41
02/dic./2023	CO 004767	P17847	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$593.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$593.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: F 4663, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$593.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: F 4663, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$593.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4767 Factura: F 4663, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$593.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4767 Factura: F 4663, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$593.40
							1,780.20	1,780.20
02/dic./2023	CO 004768	P17848	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,384.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,384.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: F 4664, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,384.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: F 4664, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,384.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4768 Factura: F 4664, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,384.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004768	P17848	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4768 Factura: F 4664, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,384.60
							4,153.80	4,153.80
02/dic./2023	CO 004769	P17849	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,443.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,443.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: F 4665, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,443.94	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: F 4665, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,443.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4769 Factura: F 4665, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,443.94	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4769 Factura: F 4665, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,443.94
							4,331.82	4,331.82
02/dic./2023	CO 004770	P17850	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$553.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$553.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: F 4666, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$553.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: F 4666, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$553.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4770 Factura: F 4666, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$553.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4770 Factura: F 4666, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$553.84
							1,661.52	1,661.52
02/dic./2023	CO 004771	P17851	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$553.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$553.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: F 4667, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$553.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: F 4667, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$553.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4771 Factura: F 4667, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$553.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4771 Factura: F 4667, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$553.84
							1,661.52	1,661.52
02/dic./2023	CO 004772	P17852	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$543.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$543.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: F 4668, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$543.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: F 4668, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$543.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004772	P17852	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4772 Factura: F 4668, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$543.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4772 Factura: F 4668, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$543.95
							1,631.85	1,631.85
02/dic./2023	CO 004773	P17853	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$642.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$642.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: F 4669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$642.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: F 4669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$642.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4773 Factura: F 4669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$642.85	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4773 Factura: F 4669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$642.85
							1,928.55	1,928.55
02/dic./2023	CO 004774	P17854	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$652.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$652.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: F 4670, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$652.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: F 4670, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$652.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4774 Factura: F 4670, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$652.74	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4774 Factura: F 4670, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$652.74
							1,958.22	1,958.22
02/dic./2023	CO 004775	P17855	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,137.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,137.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: F 4671, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,137.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: F 4671, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,137.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4775 Factura: F 4671, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,137.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4775 Factura: F 4671, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,137.35
							3,412.05	3,412.05
02/dic./2023	CO 004776	P17856	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$642.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$642.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: F 4672, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$642.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004776	P17856	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: F 4672, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$642.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4776 Factura: F 4672, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$642.85	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4776 Factura: F 4672, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$642.85
							1,928.55	1,928.55
02/dic./2023	CO 004777	P17869	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$380.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$380.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: F 4691, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$380.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: F 4691, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$380.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4777 Factura: F 4691, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4777 Factura: F 4691, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$380.00
							1,140.00	1,140.00
02/dic./2023	CO 004778	P17870	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$650.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$650.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4778 Factura: F 4692, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$650.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4778 Factura: F 4692, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$650.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4778 Factura: F 4692, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$650.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4778 Factura: F 4692, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$650.00
							1,950.00	1,950.00
02/dic./2023	CO 004779	P17871	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4779 Factura: F 4693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4779 Factura: F 4693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4779 Factura: F 4693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4779 Factura: F 4693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							2,880.00	2,880.00
02/dic./2023	CO 004780	P17872	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$910.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$910.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004780	P17872	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4780 Factura: F 4694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$910.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4780 Factura: F 4694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$910.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4780 Factura: F 4694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$910.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4780 Factura: F 4694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$910.00
							2,730.00	2,730.00
02/dic./2023	CO 004781	P17873	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$710.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$710.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4781 Factura: F 4722, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$710.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4781 Factura: F 4722, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$710.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4781 Factura: F 4722, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$710.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4781 Factura: F 4722, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$710.00
							2,130.00	2,130.00
02/dic./2023	CO 004782	P17874	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4782 Factura: F 4740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4782 Factura: F 4740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4782 Factura: F 4740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4782 Factura: F 4740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.00
							2,040.00	2,040.00
02/dic./2023	CO 004783	P17875	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$580.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$580.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4783 Factura: F 4741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$580.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4783 Factura: F 4741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$580.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4783 Factura: F 4741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4783 Factura: F 4741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$580.00
							1,740.00	1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004784	P17876	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4784 Factura: F 4773, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4784 Factura: F 4773, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4784 Factura: F 4773, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4784 Factura: F 4773, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.00
							2,040.00	2,040.00
02/dic./2023	CO 004785	P17877	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,010.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,010.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4785 Factura: F 4801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,010.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4785 Factura: F 4801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,010.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4785 Factura: F 4801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,010.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4785 Factura: F 4801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,010.00
							3,030.00	3,030.00
02/dic./2023	CO 004786	P17878	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4786 Factura: F 4802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4786 Factura: F 4802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4786 Factura: F 4802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4786 Factura: F 4802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$500.00
							1,500.00	1,500.00
02/dic./2023	CO 004787	P17879	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,170.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,170.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4787 Factura: F 4803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,170.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4787 Factura: F 4803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,170.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4787 Factura: F 4803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,170.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4787 Factura: F 4803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,510.00	3,510.00
02/dic./2023	CO 004788	P17880	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$530.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$530.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4788 Factura: F 4804, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$530.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4788 Factura: F 4804, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$530.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4788 Factura: F 4804, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$530.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4788 Factura: F 4804, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$530.00
							<u>1,590.00</u>	<u>1,590.00</u>
02/dic./2023	CO 004789	P17881	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$580.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$580.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4789 Factura: F 4827, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$580.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4789 Factura: F 4827, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$580.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4789 Factura: F 4827, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4789 Factura: F 4827, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$580.00
							<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>
02/dic./2023	CO 004790	P17882	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$530.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$530.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4790 Factura: F 4828, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$530.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4790 Factura: F 4828, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$530.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4790 Factura: F 4828, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$530.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4790 Factura: F 4828, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$530.00
							<u>1,590.00</u>	<u>1,590.00</u>
02/dic./2023	CO 004791	P17883	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$440.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$440.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4791 Factura: F 4829, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$440.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4791 Factura: F 4829, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4791 Factura: F 4829, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004791	P17883	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4791 Factura: F 4829, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$440.00
							1,320.00	1,320.00
02/dic./2023	CO 004792	P17884	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$430.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$430.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4792 Factura: F 4857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$430.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4792 Factura: F 4857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$430.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4792 Factura: F 4857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$430.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4792 Factura: F 4857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$430.92
							1,292.76	1,292.76
02/dic./2023	CO 004793	P17885	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$540.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$540.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4793 Factura: F 4723, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$540.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4793 Factura: F 4723, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$540.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4793 Factura: F 4723, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$540.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4793 Factura: F 4723, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$540.00
							1,620.00	1,620.00
02/dic./2023	CO 004794	P17886	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$625.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$625.86
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4794 Factura: F 4858, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$625.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4794 Factura: F 4858, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$625.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4794 Factura: F 4858, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$625.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4794 Factura: F 4858, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$625.86
							1,877.58	1,877.58
02/dic./2023	CO 004795	P17887	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$502.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$502.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4795 Factura: F 4859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$502.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4795 Factura: F 4859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$502.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004795	P17887	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4795 Factura: F 4859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$502.74	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4795 Factura: F 4859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$502.74
							1,508.22	1,508.22
02/dic./2023	CO 004796	P17888	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$492.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$492.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4796 Factura: F 4878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$492.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4796 Factura: F 4878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$492.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4796 Factura: F 4878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$492.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4796 Factura: F 4878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$492.48
							1,477.44	1,477.44
02/dic./2023	CO 004797	P17889	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$287.28	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$287.28
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4797 Factura: F 4879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$287.28	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4797 Factura: F 4879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$287.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4797 Factura: F 4879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$287.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4797 Factura: F 4879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$287.28
							861.84	861.84
02/dic./2023	CO 004798	P17890	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$430.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$430.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4798 Factura: F 4880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$430.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4798 Factura: F 4880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$430.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4798 Factura: F 4880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$430.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4798 Factura: F 4880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$430.92
							1,292.76	1,292.76
02/dic./2023	CO 004799	P17891	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$759.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$759.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4799 Factura: F 4881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$759.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004799	P17891	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4799 Factura: F 4881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$759.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4799 Factura: F 4881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$759.24	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4799 Factura: F 4881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$759.24
							2,277.72	2,277.72
02/dic./2023	CO 004800	P17892	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$697.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$697.68
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4800 Factura: F 4905, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$697.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4800 Factura: F 4905, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$697.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4800 Factura: F 4905, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$697.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4800 Factura: F 4905, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$697.68
							2,093.04	2,093.04
02/dic./2023	CO 004801	P17905	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$574.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$574.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4801 Factura: F 4906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$574.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4801 Factura: F 4906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$574.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4801 Factura: F 4906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$574.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4801 Factura: F 4906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$574.56
							1,723.68	1,723.68
02/dic./2023	CO 004802	P17906	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$923.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$923.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4802 Factura: F 4929, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$923.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4802 Factura: F 4929, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$923.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4802 Factura: F 4929, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$923.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4802 Factura: F 4929, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$923.40
							2,770.20	2,770.20
02/dic./2023	CO 004803	P17908	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$666.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$666.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004803	P17908	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4803 Factura: F 4930, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$666.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4803 Factura: F 4930, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$666.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4803 Factura: F 4930, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$666.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4803 Factura: F 4930, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$666.90
							2,000.70	2,000.70
02/dic./2023	CO 004804	P17909	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$974.69	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$974.69
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4804 Factura: F 4960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$974.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4804 Factura: F 4960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$974.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4804 Factura: F 4960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$974.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4804 Factura: F 4960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$974.69
							2,924.07	2,924.07
02/dic./2023	CO 004805	P17910	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$554.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$554.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4805 Factura: F 4961, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$554.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4805 Factura: F 4961, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$554.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4805 Factura: F 4961, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$554.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4805 Factura: F 4961, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$554.04
							1,662.12	1,662.12
02/dic./2023	CO 004806	P17911	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,220.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,220.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4806 Factura: F 4962, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,220.94	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4806 Factura: F 4962, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,220.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4806 Factura: F 4962, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,220.94	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4806 Factura: F 4962, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,220.94
							3,662.82	3,662.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004807	P17914	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$769.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$769.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4807 Factura: F 4963, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$769.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4807 Factura: F 4963, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$769.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4807 Factura: F 4963, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$769.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4807 Factura: F 4963, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$769.50
02/dic./2023	CO 004808	P17915	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$266.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$266.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4808 Factura: F 4964, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$266.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4808 Factura: F 4964, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$266.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4808 Factura: F 4964, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$266.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4808 Factura: F 4964, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$266.76
02/dic./2023	CO 004809	P17916	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$471.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$471.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4809 Factura: F 4989, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$471.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4809 Factura: F 4989, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$471.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4809 Factura: F 4989, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$471.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4809 Factura: F 4989, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$471.96
02/dic./2023	CO 004810	P17917	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$543.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$543.78
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4810 Factura: F 4990, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$543.78	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4810 Factura: F 4990, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$543.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4810 Factura: F 4990, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$543.78	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4810 Factura: F 4990, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$543.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,631.34	1,631.34
02/dic./2023	CO 004811	P17918	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$574.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$574.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4811 Factura: F 4991, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$574.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4811 Factura: F 4991, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$574.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4811 Factura: F 4991, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$574.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4811 Factura: F 4991, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$574.56
							1,723.68	1,723.68
02/dic./2023	CO 004812	P17919	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$565.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$565.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4812 Factura: F 5014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$565.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4812 Factura: F 5014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$565.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4812 Factura: F 5014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$565.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4812 Factura: F 5014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$565.92
							1,697.76	1,697.76
02/dic./2023	CO 004813	P17927	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$733.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$733.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4813 Factura: F 5012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$733.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4813 Factura: F 5012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$733.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4813 Factura: F 5012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$733.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4813 Factura: F 5012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$733.60
							2,200.80	2,200.80
02/dic./2023	CO 004815	P17931	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,048.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,048.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4815 Factura: F 5013, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,048.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4815 Factura: F 5013, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,048.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4815 Factura: F 5013, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,048.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004815	P17931	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4815 Factura: F 5013, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,048.00
							3,144.00	3,144.00
02/dic./2023	CO 004817	P17934	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$440.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$440.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4817 Factura: F 5015, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$440.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4817 Factura: F 5015, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$440.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4817 Factura: F 5015, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$440.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4817 Factura: F 5015, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$440.16
							1,320.48	1,320.48
02/dic./2023	CO 004821	P17938	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$136.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$136.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4821 Factura: F 5038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$136.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4821 Factura: F 5038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$136.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4821 Factura: F 5038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$136.24	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4821 Factura: F 5038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$136.24
							408.72	408.72
02/dic./2023	CO 004824	P17940	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,236.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,236.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4824 Factura: F 5039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,236.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4824 Factura: F 5039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,236.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4824 Factura: F 5039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,236.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4824 Factura: F 5039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,236.64
							3,709.92	3,709.92
02/dic./2023	CO 004826	P17942	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$492.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$492.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4826 Factura: F 5040, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$492.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4826 Factura: F 5040, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$492.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004826	P17942	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4826 Factura: F 5040, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$492.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4826 Factura: F 5040, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$492.56
							1,477.68	1,477.68
02/dic./2023	CO 004829	P17945	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$869.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$869.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4829 Factura: F 5041, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$869.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4829 Factura: F 5041, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$869.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4829 Factura: F 5041, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$869.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4829 Factura: F 5041, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$869.84
							2,609.52	2,609.52
02/dic./2023	CO 004830	P17946	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$262.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$262.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4830 Factura: F 5066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$262.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4830 Factura: F 5066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$262.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4830 Factura: F 5066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$262.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4830 Factura: F 5066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$262.00
							786.00	786.00
02/dic./2023	CO 004832	P17948	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$565.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$565.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4832 Factura: F 5067, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$565.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4832 Factura: F 5067, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$565.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4832 Factura: F 5067, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$565.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4832 Factura: F 5067, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$565.92
							1,697.76	1,697.76
02/dic./2023	CO 004834	P17950	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$482.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$482.08
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4834 Factura: F 5096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$482.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004834	P17950	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4834 Factura: F 5096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$482.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4834 Factura: F 5096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$482.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4834 Factura: F 5096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$482.08
							1,446.24	1,446.24
02/dic./2023	CO 004836	P17952	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$282.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$282.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4836 Factura: F 5097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$282.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4836 Factura: F 5097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$282.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4836 Factura: F 5097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$282.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4836 Factura: F 5097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$282.96
							848.88	848.88
02/dic./2023	CO 004837	P17953	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$943.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$943.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4837 Factura: F 5098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$943.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4837 Factura: F 5098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$943.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4837 Factura: F 5098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$943.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4837 Factura: F 5098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$943.20
							2,829.60	2,829.60
02/dic./2023	CO 004838	P17954	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$230.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$230.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4838 Factura: F 5099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$230.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4838 Factura: F 5099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$230.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4838 Factura: F 5099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$230.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4838 Factura: F 5099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$230.56
							691.68	691.68
02/dic./2023	CO 004839	P17955	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$450.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$450.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004839	P17955	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4839 Factura: F 5132, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$450.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4839 Factura: F 5132, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$450.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4839 Factura: F 5132, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$450.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4839 Factura: F 5132, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$450.64
							1,351.92	1,351.92
02/dic./2023	CO 004840	P17957	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$911.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$911.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4840 Factura: F 5133, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$911.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4840 Factura: F 5133, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$911.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4840 Factura: F 5133, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$911.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4840 Factura: F 5133, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$911.76
							2,735.28	2,735.28
02/dic./2023	CO 004841	P17958	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$345.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$345.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4841 Factura: F 5134, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$345.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4841 Factura: F 5134, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$345.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4841 Factura: F 5134, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$345.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4841 Factura: F 5134, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$345.84
							1,037.52	1,037.52
02/dic./2023	CO 004842	P17959	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$356.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$356.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4842 Factura: F 5135, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$356.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4842 Factura: F 5135, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$356.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4842 Factura: F 5135, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$356.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4842 Factura: F 5135, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$356.32
							1,068.96	1,068.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004843	P17960	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$754.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$754.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4843 Factura: F 5136, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$754.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4843 Factura: F 5136, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$754.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4843 Factura: F 5136, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$754.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4843 Factura: F 5136, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$754.56
				2,263.68				
02/dic./2023	CO 004844	P17961	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$670.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$670.72
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4844 Factura: F 5163, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$670.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4844 Factura: F 5163, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$670.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4844 Factura: F 5163, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$670.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4844 Factura: F 5163, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$670.72
				2,012.16				
02/dic./2023	CO 004845	P17962	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$597.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$597.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4845 Factura: F 5164, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$597.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4845 Factura: F 5164, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$597.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4845 Factura: F 5164, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$597.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4845 Factura: F 5164, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$597.35
				1,792.05				
02/dic./2023	CO 004846	P17963	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$332.97	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$332.97
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4846 Factura: F 5191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$332.97	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4846 Factura: F 5191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$332.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4846 Factura: F 5191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$332.97	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4846 Factura: F 5191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$332.97
				332.97				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							998.91	998.91
02/dic./2023	CO 004847	P17964	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$353.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$353.14
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4847 Factura: F 5192, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$353.14	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4847 Factura: F 5192, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$353.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4847 Factura: F 5192, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$353.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4847 Factura: F 5192, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$353.14
							1,059.42	1,059.42
02/dic./2023	CO 004848	P17965	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4848 Factura: F 15821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4848 Factura: F 15821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4848 Factura: F 15821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4848 Factura: F 15821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.40
							2,005.20	2,005.20
02/dic./2023	CO 004849	P17966	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$736.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$736.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4849 Factura: F 15822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$736.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4849 Factura: F 15822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$736.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4849 Factura: F 15822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$736.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4849 Factura: F 15822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$736.35
							2,209.05	2,209.05
02/dic./2023	CO 004850	P17967	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,497.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,497.06
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4850 Factura: F 15823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,497.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4850 Factura: F 15823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,497.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4850 Factura: F 15823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,497.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004850	P17967	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4850 Factura: F 15823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,497.06
							25,491.18	25,491.18
02/dic./2023	CO 004851	P17968	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,409.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,409.31
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4851 Factura: F 15824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,409.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4851 Factura: F 15824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,409.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4851 Factura: F 15824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,409.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4851 Factura: F 15824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,409.31
							40,227.93	40,227.93
02/dic./2023	CO 004852	P17969	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4852 Factura: F 15825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4852 Factura: F 15825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4852 Factura: F 15825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4852 Factura: F 15825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.64
							1,342.92	1,342.92
02/dic./2023	CO 004853	P17970	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,192.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,192.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4853 Factura: F 15826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,192.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4853 Factura: F 15826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,192.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4853 Factura: F 15826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,192.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4853 Factura: F 15826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,192.05
							6,576.15	6,576.15
02/dic./2023	CO 004856	P17975	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,422.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,422.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4856 Factura: F 15827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,422.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4856 Factura: F 15827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,422.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004856	P17975	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4856 Factura: F 15827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,422.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4856 Factura: F 15827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,422.37
							7,267.11	7,267.11
02/dic./2023	CO 004858	P17989	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,566.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,566.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4858 Factura: F 15828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,566.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4858 Factura: F 15828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,566.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4858 Factura: F 15828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,566.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4858 Factura: F 15828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,566.60
							4,699.80	4,699.80
02/dic./2023	CO 004859	P17990	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4859 Factura: F 15829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4859 Factura: F 15829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4859 Factura: F 15829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4859 Factura: F 15829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	CO 004860	P17991	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,437.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,437.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4860 Factura: F 15830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,437.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4860 Factura: F 15830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,437.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4860 Factura: F 15830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,437.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4860 Factura: F 15830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,437.45
							13,312.35	13,312.35
02/dic./2023	CO 004861	P17992	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,347.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,347.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4861 Factura: F 15831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,347.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004861	P17992	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4861 Factura: F 15831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,347.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4861 Factura: F 15831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,347.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4861 Factura: F 15831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,347.40
							7,042.20	7,042.20
02/dic./2023	CO 004862	P17993	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4862 Factura: F 15832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4862 Factura: F 15832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4862 Factura: F 15832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4862 Factura: F 15832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	CO 004863	P17994	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,005.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,005.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4863 Factura: F 15833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,005.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4863 Factura: F 15833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,005.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4863 Factura: F 15833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,005.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4863 Factura: F 15833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,005.10
							3,015.30	3,015.30
02/dic./2023	CO 004864	P17995	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,689.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,689.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4864 Factura: F 15834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,689.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4864 Factura: F 15834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,689.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4864 Factura: F 15834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,689.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4864 Factura: F 15834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,689.00
							32,067.00	32,067.00
02/dic./2023	CO 004865	P17996	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,618.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,618.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004865	P17996	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4865 Factura: F 15835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,618.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4865 Factura: F 15835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,618.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4865 Factura: F 15835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,618.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4865 Factura: F 15835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,618.17
							31,854.51	31,854.51
02/dic./2023	CO 004866	P17997	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,562.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,562.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4866 Factura: F 15836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,562.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4866 Factura: F 15836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,562.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4866 Factura: F 15836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,562.10	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4866 Factura: F 15836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,562.10				
							4,686.30	4,686.30
02/dic./2023	CO 004867	P17999	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4867 Factura: F 15837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4867 Factura: F 15837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4867 Factura: F 15837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.90	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4867 Factura: F 15837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.90				
							5,366.70	5,366.70
02/dic./2023	CO 004868	P18001	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,656.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,656.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4868 Factura: F 15838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,656.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4868 Factura: F 15838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,656.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4868 Factura: F 15838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,656.74	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4868 Factura: F 15838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,656.74				
							7,970.22	7,970.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004869	P18003	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,564.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,564.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4869 Factura: F 15839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,564.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4869 Factura: F 15839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,564.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4869 Factura: F 15839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,564.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4869 Factura: F 15839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,564.15
							22,692.45	22,692.45
02/dic./2023	CO 004870	P18004	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4870 Factura: F 15840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4870 Factura: F 15840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4870 Factura: F 15840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4870 Factura: F 15840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80
							671.40	671.40
02/dic./2023	CO 004871	P18005	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4871 Factura: F 15841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4871 Factura: F 15841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4871 Factura: F 15841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4871 Factura: F 15841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
							1,342.80	1,342.80
02/dic./2023	CO 004872	P18006	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$138,298.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$138,298.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4872 Factura: F 15842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$138,298.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4872 Factura: F 15842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$138,298.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4872 Factura: F 15842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$138,298.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4872 Factura: F 15842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$138,298.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							414,894.30	414,894.30
02/dic./2023	CO 004873	P18010	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,452.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,452.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4873 Factura: F 15843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,452.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4873 Factura: F 15843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,452.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4873 Factura: F 15843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,452.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4873 Factura: F 15843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,452.20
							4,356.60	4,356.60
02/dic./2023	CO 004874	P18011	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,156.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,156.03
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4874 Factura: F 15844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,156.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4874 Factura: F 15844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,156.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4874 Factura: F 15844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,156.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4874 Factura: F 15844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,156.03
							72,468.09	72,468.09
02/dic./2023	CO 004875	P18012	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,037.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,037.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4875 Factura: F 15846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,037.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4875 Factura: F 15846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,037.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4875 Factura: F 15846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,037.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4875 Factura: F 15846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,037.00
							21,111.00	21,111.00
02/dic./2023	CO 004876	P18013	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,111.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,111.12
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4876 Factura: F 15847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,111.12	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4876 Factura: F 15847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,111.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4876 Factura: F 15847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,111.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004876	P18013	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4876 Factura: F 15847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,111.12
							12,333.36	12,333.36
02/dic./2023	CO 004877	P18014	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,133.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,133.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4877 Factura: F 15848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,133.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4877 Factura: F 15848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,133.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4877 Factura: F 15848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,133.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4877 Factura: F 15848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,133.20
							9,399.60	9,399.60
02/dic./2023	CO 004878	P18015	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,698.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,698.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4878 Factura: F 15849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,698.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4878 Factura: F 15849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,698.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4878 Factura: F 15849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,698.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4878 Factura: F 15849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,698.40
							26,095.20	26,095.20
02/dic./2023	CO 004879	P18025	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4879 Factura: F 15850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4879 Factura: F 15850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4879 Factura: F 15850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4879 Factura: F 15850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
							2,014.20	2,014.20
02/dic./2023	CO 004880	P18029	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,797.54	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,797.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4880 Factura: F 15851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,797.54	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4880 Factura: F 15851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,797.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004880	P18029	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4880 Factura: F 15851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,797.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4880 Factura: F 15851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,797.54
							20,392.62	20,392.62
02/dic./2023	CO 004881	P18030	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4881 Factura: F 15852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4881 Factura: F 15852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4881 Factura: F 15852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4881 Factura: F 15852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.80
							4,019.40	4,019.40
02/dic./2023	CO 004882	P18031	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4882 Factura: F 15853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4882 Factura: F 15853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4882 Factura: F 15853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4882 Factura: F 15853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
							3,357.00	3,357.00
02/dic./2023	CO 004883	P18032	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,993.69	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,993.69
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4883 Factura: F 15854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,993.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4883 Factura: F 15854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,993.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4883 Factura: F 15854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,993.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4883 Factura: F 15854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,993.69
							17,981.07	17,981.07
02/dic./2023	CO 004884	P18035	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,791.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,791.78
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4884 Factura: F 15855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,791.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004884	P18035	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4884 Factura: F 15855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,791.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4884 Factura: F 15855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,791.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4884 Factura: F 15855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,791.78
							11,375.34	11,375.34
02/dic./2023	CO 004885	P18043	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,558.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,558.93
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4885 Factura: F 15856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,558.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4885 Factura: F 15856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,558.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4885 Factura: F 15856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,558.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4885 Factura: F 15856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,558.93
							61,676.79	61,676.79
02/dic./2023	CO 004886	P18044	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,084.61	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,084.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4886 Factura: F 15857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,084.61	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4886 Factura: F 15857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,084.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4886 Factura: F 15857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,084.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4886 Factura: F 15857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,084.61
							78,253.83	78,253.83
02/dic./2023	CO 004887	P18046	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$199,577.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$199,577.30
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4887 Factura: F 15859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$199,577.30	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4887 Factura: F 15859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$199,577.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4887 Factura: F 15859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$199,577.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4887 Factura: F 15859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$199,577.30
							598,731.90	598,731.90
02/dic./2023	CO 004888	P18067	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,496.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,496.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004888	P18067	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4888 Factura: F 15860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,496.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4888 Factura: F 15860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,496.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4888 Factura: F 15860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,496.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4888 Factura: F 15860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,496.87
							16,490.61	16,490.61
02/dic./2023	CO 004891	P18078	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$465.36	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$465.36
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4891 Factura: F 15861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$465.36	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4891 Factura: F 15861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$465.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4891 Factura: F 15861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$465.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4891 Factura: F 15861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$465.36
							1,396.08	1,396.08
02/dic./2023	CO 004892	P18079	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$885.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$885.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4892 Factura: F 15862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$885.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4892 Factura: F 15862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$885.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4892 Factura: F 15862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$885.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4892 Factura: F 15862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$885.73
							2,657.19	2,657.19
02/dic./2023	CO 004893	P18080	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4893 Factura: F 15866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4893 Factura: F 15866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4893 Factura: F 15866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4893 Factura: F 15866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
							1,342.80	1,342.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004894	P18081	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,236.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,236.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: F 15864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,236.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: F 15864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,236.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4894 Factura: F 15864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,236.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4894 Factura: F 15864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,236.00
							6,708.00	6,708.00
02/dic./2023	CO 004895	P18082	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,750.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,750.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4895 Factura: F 15865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,750.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4895 Factura: F 15865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,750.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4895 Factura: F 15865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,750.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4895 Factura: F 15865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,750.35
							8,251.05	8,251.05
02/dic./2023	CO 004896	P18083	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,338.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,338.19
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4896 Factura: F 15895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,338.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4896 Factura: F 15895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,338.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4896 Factura: F 15895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,338.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4896 Factura: F 15895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,338.19
							10,014.57	10,014.57
02/dic./2023	CO 004897	P18084	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,685.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,685.03
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4897 Factura: F 15896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,685.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4897 Factura: F 15896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,685.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4897 Factura: F 15896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,685.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4897 Factura: F 15896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,685.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,055.09	5,055.09
02/dic./2023	CO 004898	P18085	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,530.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,530.17
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4898 Factura: F 15897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,530.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4898 Factura: F 15897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,530.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4898 Factura: F 15897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,530.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4898 Factura: F 15897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,530.17
							25,590.51	25,590.51
02/dic./2023	CO 004899	P18086	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,551.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,551.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4899 Factura: F 15898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,551.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4899 Factura: F 15898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,551.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4899 Factura: F 15898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,551.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4899 Factura: F 15898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,551.85
							34,655.55	34,655.55
02/dic./2023	CO 004900	P18087	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4900 Factura: F 15899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4900 Factura: F 15899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4900 Factura: F 15899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4900 Factura: F 15899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.10
							3,021.30	3,021.30
02/dic./2023	CO 004901	P18088	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,634.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,634.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4901 Factura: F 15900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,634.94	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4901 Factura: F 15900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,634.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4901 Factura: F 15900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,634.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 004901	P18088	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4901 Factura: F 15900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,634.94
							10,904.82	10,904.82
02/dic./2023	CO 004902	P18089	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,860.11	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,860.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4902 Factura: F 15901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,860.11	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4902 Factura: F 15901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,860.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4902 Factura: F 15901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,860.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4902 Factura: F 15901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,860.11
							5,580.33	5,580.33
02/dic./2023	CO 004903	P18090	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4903 Factura: F 15902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4903 Factura: F 15902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4903 Factura: F 15902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4903 Factura: F 15902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.80
							4,028.40	4,028.40
02/dic./2023	PP 004318	P18113	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4909, Pago Programado: 4318	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4909, Pago Programado: 4318	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
02/dic./2023	PA 002391	C05378	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2391	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2391	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2391	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2391	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
02/dic./2023	OC 003276	P18114	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,408.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,408.00	4,408.00
02/dic./2023	CO 004910	P18115	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4910 Factura: AB78, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4910 Factura: AB78, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,408.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4910 Factura: AB78, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4910 Factura: AB78, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
02/dic./2023	PP 004319	P18116	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4910, Pago Programado: 4319	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4910, Pago Programado: 4319	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
02/dic./2023	PA 002392	C05379	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2392	\$4,408.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2392	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2392	\$4,408.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$47.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2392	\$0.00	\$4,360.50
							8,816.00	8,816.00
02/dic./2023	OC 003277	P18117	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$13,108.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$13,108.00
							13,108.00	13,108.00
02/dic./2023	CO 004911	P18118	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4911 Factura: 2964, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$13,108.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4911 Factura: 2964, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$13,108.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4911 Factura: 2964, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$13,108.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4911 Factura: 2964, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$13,108.00
							26,216.00	26,216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	OC 003278	P18120	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,496.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
02/dic./2023	CO 004912	P18121	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4912 Factura: 596A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4912 Factura: 596A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,496.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4912 Factura: 596A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4912 Factura: 596A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
02/dic./2023	GE 001537	P18586	Gasto Ejercido	8260-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1537	\$1,639,035.10	\$0.00
				8250-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1537	\$0.00	\$1,639,035.10
							1,639,035.10	1,639,035.10
02/dic./2023	GP 001539	C05573	Gasto Pagado	8270-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1539	\$1,639,035.10	\$0.00
				8260-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1539	\$0.00	\$1,639,035.10
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 1539	\$1,639,035.10	\$0.00
				1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 1539	\$0.00	\$491,710.53
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1539	\$0.00	\$1,147,324.57
							3,278,070.20	3,278,070.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	GE 001538	P18588	Gasto Ejercido	8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1538	\$79,054.48	\$0.00
				8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1538	\$0.00	\$79,054.48
							79,054.48	79,054.48
02/dic./2023	GP 001540	C05574	Gasto Pagado	8270-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1540	\$79,054.48	\$0.00
				8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1540	\$0.00	\$79,054.48
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1540	\$79,054.48	\$0.00
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1540	\$0.00	\$23,716.34
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1540	\$0.00	\$55,338.14
							158,108.96	158,108.96
02/dic./2023	GE 001539	P18590	Gasto Ejercido	8260-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1539	\$1,252,635.68	\$0.00
				8250-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1539	\$0.00	\$1,252,635.68
							1,252,635.68	1,252,635.68
02/dic./2023	GP 001541	C05575	Gasto Pagado	8270-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1541	\$1,252,635.68	\$0.00
				8260-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1541	\$0.00	\$1,252,635.68
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 1541	\$1,252,635.68	\$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 1541	\$0.00	\$375,790.70
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1541	\$0.00	\$876,844.98
							2,505,271.36	2,505,271.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	GE 001540	P18592	Gasto Ejercido	8260-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1540	\$4,599.01	\$0.00
				8250-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1540	\$0.00	\$4,599.01
							4,599.01	4,599.01
02/dic./2023	GP 001542	C05576	Gasto Pagado	8270-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1542	\$4,599.01	\$0.00
				8260-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1542	\$0.00	\$4,599.01
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GP Folio: 1542	\$4,599.01	\$0.00
							\$0.00	\$4,599.01
							9,198.02	9,198.02
02/dic./2023	GE 001541	P18594	Gasto Ejercido	8260-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1541	\$834,835.56	\$0.00
				8250-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1541	\$0.00	\$834,835.56
							834,835.56	834,835.56
02/dic./2023	GP 001543	C05577	Gasto Pagado	8270-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1543	\$834,835.56	\$0.00
				8260-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1543	\$0.00	\$834,835.56
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1543	\$834,835.56	\$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1543	\$0.00	\$250,450.67
							\$0.00	\$584,384.89
							1,669,671.12	1,669,671.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	GE 001559	P18752	Gasto Ejercido	8260-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1559	\$1,699,962.74	\$0.00
				8250-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1559	\$0.00	\$1,699,962.74
							1,699,962.74	1,699,962.74
02/dic./2023	GP 001561	C05640	Gasto Pagado	8270-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1561	\$1,699,962.74	\$0.00
				8260-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1561	\$0.00	\$1,699,962.74
				1134-001609	CHANTAL ALEJANDRA MONTELLANO ACUÑA	GP Folio: 1561	\$0.00	\$509,988.83
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1561	\$0.00	\$1,189,973.91
							\$1,699,962.74	\$0.00
							3,399,925.48	3,399,925.48
02/dic./2023	OC 003426	P18931	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,282.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,282.00
							11,282.00	11,282.00
02/dic./2023	CO 005140	P18932	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5140 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,282.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5140 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,282.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5140 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,282.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5140 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,282.00
							22,564.00	22,564.00
02/dic./2023	PP 004555	P18933	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5140, Pago Programado: 4555	\$11,282.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5140, Pago Programado: 4555	\$0.00	\$11,282.00
							11,282.00	11,282.00
02/dic./2023	PA 002638	C05720	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2638	\$11,282.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002638	C05720	Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2638	\$0.00	\$11,282.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2638	\$11,282.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2638	\$0.00	\$11,282.00
							22,564.00	22,564.00
02/dic./2023	CO 005201	P19240	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5201 Factura: F 15903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5201 Factura: F 15903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5201 Factura: F 15903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5201 Factura: F 15903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
							1,671.75	1,671.75
02/dic./2023	CO 005202	P19244	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,325.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,325.58
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5202 Factura: F 15904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,325.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5202 Factura: F 15904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,325.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5202 Factura: F 15904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,325.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5202 Factura: F 15904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,325.58
							9,976.74	9,976.74
02/dic./2023	CO 005204	P19251	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,580.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,580.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5204 Factura: F 15905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,580.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5204 Factura: F 15905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,580.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5204 Factura: F 15905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,580.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5204 Factura: F 15905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,580.80
							10,742.40	10,742.40
02/dic./2023	CO 005208	P19260	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,701.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,701.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005208	P19260	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5208 Factura: F 15908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,701.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5208 Factura: F 15908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,701.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5208 Factura: F 15908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,701.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5208 Factura: F 15908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,701.55
							32,104.65	32,104.65
02/dic./2023	CO 005209	P19263	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,345.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,345.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5209 Factura: F 15909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,345.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5209 Factura: F 15909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,345.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5209 Factura: F 15909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,345.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5209 Factura: F 15909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,345.88
							31,037.64	31,037.64
02/dic./2023	CO 005210	P19265	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5210 Factura: F 15910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5210 Factura: F 15910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5210 Factura: F 15910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5210 Factura: F 15910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.70
							4,364.10	4,364.10
02/dic./2023	CO 005211	P19266	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,790.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,790.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5211 Factura: F 15911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,790.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5211 Factura: F 15911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,790.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5211 Factura: F 15911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,790.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5211 Factura: F 15911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,790.40
							5,371.20	5,371.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005212	P19267	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,120.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,120.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5212 Factura: F 15912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,120.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5212 Factura: F 15912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,120.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5212 Factura: F 15912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,120.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5212 Factura: F 15912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,120.47
							6,361.41	6,361.41
02/dic./2023	CO 005214	P19272	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5214 Factura: F 15914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5214 Factura: F 15914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5214 Factura: F 15914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5214 Factura: F 15914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
							2,014.20	2,014.20
02/dic./2023	CO 005215	P19273	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5215 Factura: F 15915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5215 Factura: F 15915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5215 Factura: F 15915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5215 Factura: F 15915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80
							671.40	671.40
02/dic./2023	CO 005245	P19374	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5245 Factura: F 15916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5245 Factura: F 15916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5245 Factura: F 15916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5245 Factura: F 15916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,365.80	5,365.80
02/dic./2023	CO 005247	P19378	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,562.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,562.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5247 Factura: F 15917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,562.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5247 Factura: F 15917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,562.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5247 Factura: F 15917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,562.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5247 Factura: F 15917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,562.10
							4,686.30	4,686.30
02/dic./2023	CO 005248	P19379	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$138,351.11	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$138,351.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5248 Factura: F 15918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$138,351.11	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5248 Factura: F 15918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$138,351.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5248 Factura: F 15918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$138,351.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5248 Factura: F 15918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$138,351.11
							415,053.33	415,053.33
02/dic./2023	CO 005250	P19383	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,011.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,011.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5250 Factura: F 15919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,011.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5250 Factura: F 15919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,011.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5250 Factura: F 15919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,011.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5250 Factura: F 15919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,011.95
							6,035.85	6,035.85
02/dic./2023	CO 005251	P19385	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,954.96	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,954.96
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5251 Factura: F 15920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,954.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5251 Factura: F 15920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,954.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5251 Factura: F 15920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,954.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005251	P19385	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5251 Factura: F 15920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,954.96
							47,864.88	47,864.88
02/dic./2023	CO 005254	P19392	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,602.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,602.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5254 Factura: F 15922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,602.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5254 Factura: F 15922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,602.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5254 Factura: F 15922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,602.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5254 Factura: F 15922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,602.35
							22,807.05	22,807.05
02/dic./2023	CO 005260	P19413	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,164.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,164.17
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5260 Factura: F 15923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,164.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5260 Factura: F 15923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,164.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5260 Factura: F 15923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,164.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5260 Factura: F 15923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,164.17
							9,492.51	9,492.51
02/dic./2023	CO 005264	P19423	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,717.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,717.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5264 Factura: F 15924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,717.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5264 Factura: F 15924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,717.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5264 Factura: F 15924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,717.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5264 Factura: F 15924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,717.85
							11,153.55	11,153.55
02/dic./2023	CO 005266	P19428	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,785.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,785.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5266 Factura: F 15925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,785.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5266 Factura: F 15925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,785.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005266	P19428	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5266 Factura: F 15925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,785.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5266 Factura: F 15925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,785.01
							20,355.03	20,355.03
02/dic./2023	CO 005267	P19434	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5267 Factura: F 15926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5267 Factura: F 15926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5267 Factura: F 15926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5267 Factura: F 15926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
							1,678.50	1,678.50
02/dic./2023	CO 005268	P19435	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,929.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,929.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5268 Factura: F 15927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,929.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5268 Factura: F 15927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,929.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5268 Factura: F 15927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,929.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5268 Factura: F 15927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,929.32
							26,787.96	26,787.96
02/dic./2023	CO 005274	P19458	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,340.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,340.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5274 Factura: F 15928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,340.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5274 Factura: F 15928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,340.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5274 Factura: F 15928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,340.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5274 Factura: F 15928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,340.10
							4,020.30	4,020.30
02/dic./2023	CO 005276	P19467	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5276 Factura: F 15929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005276	P19467	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5276 Factura: F 15929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5276 Factura: F 15929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5276 Factura: F 15929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
						2,014.20	2,014.20	
02/dic./2023	CO 005277	P19469	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,455.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,455.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5277 Factura: F 15930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,455.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5277 Factura: F 15930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,455.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5277 Factura: F 15930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,455.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5277 Factura: F 15930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,455.25
		19,365.75	19,365.75					
02/dic./2023	CO 005278	P19473	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,485.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,485.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5278 Factura: F 15931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,485.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5278 Factura: F 15931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,485.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5278 Factura: F 15931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,485.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5278 Factura: F 15931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,485.62
		13,456.86	13,456.86					
02/dic./2023	CO 005280	P19477	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,802.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,802.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5280 Factura: F 15932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,802.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5280 Factura: F 15932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,802.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5280 Factura: F 15932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,802.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5280 Factura: F 15932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,802.75
		35,408.25	35,408.25					
02/dic./2023	CO 005282	P19481	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,473.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,473.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005282	P19481	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5282 Factura: F 15933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,473.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5282 Factura: F 15933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,473.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5282 Factura: F 15933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,473.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5282 Factura: F 15933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,473.68
							64,421.04	64,421.04
02/dic./2023	CO 005283	P19483	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$169,366.37	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$169,366.37
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5283 Factura: F 15934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$169,366.37	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5283 Factura: F 15934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$169,366.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5283 Factura: F 15934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$169,366.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5283 Factura: F 15934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$169,366.37
							508,099.11	508,099.11
02/dic./2023	CO 005284	P19486	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,659.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,659.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5284 Factura: F 15935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,659.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5284 Factura: F 15935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,659.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5284 Factura: F 15935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,659.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5284 Factura: F 15935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,659.40
							10,978.20	10,978.20
02/dic./2023	CO 005285	P19487	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,081.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,081.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5285 Factura: F 15936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,081.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5285 Factura: F 15936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,081.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5285 Factura: F 15936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,081.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5285 Factura: F 15936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,081.56
							3,244.68	3,244.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005286	P19488	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5286 Factura: F 15937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5286 Factura: F 15937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5286 Factura: F 15937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5286 Factura: F 15937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
							1,337.40	1,337.40
02/dic./2023	CO 005291	P19514	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5291 Factura: F 15979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5291 Factura: F 15979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5291 Factura: F 15979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5291 Factura: F 15979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
							1,342.80	1,342.80
02/dic./2023	CO 005292	P19515	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,540.49	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,540.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5292 Factura: F 15980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,540.49	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5292 Factura: F 15980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,540.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5292 Factura: F 15980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,540.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5292 Factura: F 15980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,540.49
							22,621.47	22,621.47
02/dic./2023	CO 005293	P19516	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,015.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,015.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5293 Factura: F 15981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,015.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5293 Factura: F 15981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,015.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5293 Factura: F 15981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,015.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5293 Factura: F 15981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,015.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,047.73	9,047.73
02/dic./2023	CO 005296	P19523	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5296 Factura: F 15982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5296 Factura: F 15982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5296 Factura: F 15982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5296 Factura: F 15982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
							1,678.50	1,678.50
02/dic./2023	CO 005298	P19531	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,757.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,757.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5298 Factura: F 15983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,757.66	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5298 Factura: F 15983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,757.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5298 Factura: F 15983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,757.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5298 Factura: F 15983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,757.66
							5,272.98	5,272.98
02/dic./2023	CO 005300	P19534	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,231.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,231.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5300 Factura: F 15984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,231.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5300 Factura: F 15984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,231.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5300 Factura: F 15984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,231.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5300 Factura: F 15984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,231.50
							3,694.50	3,694.50
02/dic./2023	CO 005302	P19538	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5302 Factura: F 15985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5302 Factura: F 15985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5302 Factura: F 15985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005302	P19538	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5302 Factura: F 15985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	CO 005304	P19542	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5304 Factura: F 15986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5304 Factura: F 15986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5304 Factura: F 15986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5304 Factura: F 15986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.73
							3,221.19	3,221.19
02/dic./2023	CO 005306	P19546	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,230.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,230.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5306 Factura: F 15987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,230.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5306 Factura: F 15987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,230.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5306 Factura: F 15987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,230.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5306 Factura: F 15987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,230.90
							3,692.70	3,692.70
02/dic./2023	CO 005307	P19547	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$834.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$834.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5307 Factura: F 15988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$834.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5307 Factura: F 15988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$834.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5307 Factura: F 15988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$834.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5307 Factura: F 15988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$834.37
							2,503.11	2,503.11
02/dic./2023	CO 005309	P19550	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5309 Factura: F 15989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5309 Factura: F 15989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005309	P19550	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5309 Factura: F 15989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5309 Factura: F 15989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
							3,357.00	3,357.00
02/dic./2023	CO 005310	P19552	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,161.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,161.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5310 Factura: F 15990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,161.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5310 Factura: F 15990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,161.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5310 Factura: F 15990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,161.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5310 Factura: F 15990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,161.60
							21,484.80	21,484.80
02/dic./2023	CO 005311	P19557	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,994.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,994.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5311 Factura: F 15991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,994.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5311 Factura: F 15991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,994.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5311 Factura: F 15991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,994.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5311 Factura: F 15991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,994.32
							11,982.96	11,982.96
02/dic./2023	CO 005313	P19560	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5313 Factura: F 16019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5313 Factura: F 16019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5313 Factura: F 16019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5313 Factura: F 16019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
							1,342.80	1,342.80
02/dic./2023	CO 005315	P19564	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5315 Factura: F 15992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005315	P19564	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5315 Factura: F 15992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5315 Factura: F 15992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5315 Factura: F 15992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
							1,678.50	1,678.50
02/dic./2023	CO 005317	P19571	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5317 Factura: F 16018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5317 Factura: F 16018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5317 Factura: F 16018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5317 Factura: F 16018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
							1,678.50	1,678.50
02/dic./2023	CO 005319	P19576	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,606.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,606.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5319 Factura: F 15993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,606.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5319 Factura: F 15993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,606.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5319 Factura: F 15993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,606.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5319 Factura: F 15993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,606.74
							10,820.22	10,820.22
02/dic./2023	CO 005320	P19579	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5320 Factura: F 15994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5320 Factura: F 15994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5320 Factura: F 15994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5320 Factura: F 15994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
							2,014.20	2,014.20
02/dic./2023	CO 005322	P19583	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005322	P19583	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5322 Factura: F 15995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5322 Factura: F 15995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5322 Factura: F 15995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5322 Factura: F 15995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80
							671.40	671.40
02/dic./2023	CO 005324	P19590	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5324 Factura: F 15996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5324 Factura: F 15996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5324 Factura: F 15996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5324 Factura: F 15996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
							1,342.80	1,342.80
02/dic./2023	CO 005325	P19591	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5325 Factura: F 15997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5325 Factura: F 15997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5325 Factura: F 15997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5325 Factura: F 15997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
							3,357.00	3,357.00
02/dic./2023	CO 005327	P19595	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,113.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,113.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5327 Factura: F 15998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,113.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5327 Factura: F 15998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,113.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5327 Factura: F 15998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,113.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5327 Factura: F 15998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,113.87
							129,341.61	129,341.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005329	P19601	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5329 Factura: F 16020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5329 Factura: F 16020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5329 Factura: F 16020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5329 Factura: F 16020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	CO 005331	P19606	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,719.64	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,719.64
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5331 Factura: F 15999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,719.64	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5331 Factura: F 15999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,719.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5331 Factura: F 15999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,719.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5331 Factura: F 15999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,719.64
							23,158.92	23,158.92
02/dic./2023	CO 005332	P19607	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,153.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,153.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5332 Factura: F 16001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,153.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5332 Factura: F 16001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,153.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5332 Factura: F 16001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,153.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5332 Factura: F 16001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,153.65
							6,460.95	6,460.95
02/dic./2023	CO 005334	P19611	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,058.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,058.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5334 Factura: F 16002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,058.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5334 Factura: F 16002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,058.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5334 Factura: F 16002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,058.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5334 Factura: F 16002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,058.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,176.88	6,176.88
02/dic./2023	CO 005335	P19614	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,101.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,101.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5335 Factura: F 16003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,101.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5335 Factura: F 16003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,101.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5335 Factura: F 16003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,101.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5335 Factura: F 16003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,101.85
							9,305.55	9,305.55
02/dic./2023	CO 005337	P19619	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,028.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,028.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5337 Factura: F 16004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,028.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5337 Factura: F 16004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,028.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5337 Factura: F 16004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,028.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5337 Factura: F 16004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,028.40
							12,085.20	12,085.20
02/dic./2023	CO 005339	P19622	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5339 Factura: F 16005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5339 Factura: F 16005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5339 Factura: F 16005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5339 Factura: F 16005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
							2,014.20	2,014.20
02/dic./2023	CO 005340	P19624	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,685.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,685.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5340 Factura: F 16006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,685.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5340 Factura: F 16006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,685.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5340 Factura: F 16006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,685.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005340	P19624	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5340 Factura: F 16006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,685.60
							8,056.80	8,056.80
02/dic./2023	CO 005341	P19625	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5341 Factura: F 16007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5341 Factura: F 16007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5341 Factura: F 16007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5341 Factura: F 16007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.80
							4,028.40	4,028.40
02/dic./2023	CO 005344	P19639	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5344 Factura: F 16008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5344 Factura: F 16008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5344 Factura: F 16008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5344 Factura: F 16008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.47
							1,648.41	1,648.41
02/dic./2023	CO 005347	P19647	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,217.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,217.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5347 Factura: F 16009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,217.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5347 Factura: F 16009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,217.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5347 Factura: F 16009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,217.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5347 Factura: F 16009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,217.25
							3,651.75	3,651.75
02/dic./2023	CO 005348	P19649	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,790.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,790.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5348 Factura: F 16010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,790.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5348 Factura: F 16010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,790.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005348	P19649	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5348 Factura: F 16010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,790.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5348 Factura: F 16010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,790.40
							5,371.20	5,371.20
02/dic./2023	CO 005349	P19652	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,319.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,319.99
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5349 Factura: F 16011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,319.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5349 Factura: F 16011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,319.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5349 Factura: F 16011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,319.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5349 Factura: F 16011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,319.99
							15,959.97	15,959.97
02/dic./2023	CO 005350	P19653	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,408.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,408.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5350 Factura: F 16012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,408.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5350 Factura: F 16012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,408.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5350 Factura: F 16012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,408.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5350 Factura: F 16012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,408.48
							22,225.44	22,225.44
02/dic./2023	CO 005351	P19656	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$54,234.78	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$54,234.78
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5351 Factura: F 16013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$54,234.78	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5351 Factura: F 16013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$54,234.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5351 Factura: F 16013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$54,234.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5351 Factura: F 16013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$54,234.78
							162,704.34	162,704.34
02/dic./2023	CO 005353	P19659	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,334.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,334.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5353 Factura: F 16014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,334.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005353	P19659	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5353 Factura: F 16014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,334.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5353 Factura: F 16014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,334.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5353 Factura: F 16014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,334.60
							7,003.80	7,003.80
02/dic./2023	CO 005354	P19660	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5354 Factura: F 16015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5354 Factura: F 16015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5354 Factura: F 16015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5354 Factura: F 16015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
							1,678.50	1,678.50
02/dic./2023	CO 005355	P19664	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.02
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5355 Factura: F 16016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5355 Factura: F 16016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5355 Factura: F 16016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5355 Factura: F 16016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.02
							3,063.06	3,063.06
02/dic./2023	CO 005356	P19665	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5356 Factura: F 16017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5356 Factura: F 16017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5356 Factura: F 16017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5356 Factura: F 16017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	PP 004808	P20109	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4859, Pago Programado: 4808	\$895.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4859, Pago Programado: 4808	\$0.00	\$895.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							895.20	895.20
02/dic./2023	PP 004809	P20110	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4850, Pago Programado: 4809 GE Compra : 4850, Pago Programado: 4809	\$8,497.06 \$0.00	\$0.00 \$8,497.06
							8,497.06	8,497.06
02/dic./2023	PP 004809	P20120	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4850, Pago Programado: 4809 Cancelación GE Compra : 4850, Pago Programado: 4809	-\$8,497.06 \$0.00	\$0.00 -\$8,497.06
							-8,497.06	-8,497.06
02/dic./2023	PP 004810	P20121	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5201, Pago Programado: 4810 GE Compra : 5201, Pago Programado: 4810	\$557.25 \$0.00	\$0.00 \$557.25
							557.25	557.25
02/dic./2023	PA 002899	C06128	Pago	8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000807 1112-01-133	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2899 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2899 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2899 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2899 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2899 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2899	\$895.20 \$557.25 \$0.00 \$0.00 \$1,452.45 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$895.20 \$557.25 \$0.00 \$1,452.45
							2,904.90	2,904.90
02/dic./2023	PP 004811	P20134	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4850, Pago Programado: 4811 GE Compra : 4850, Pago Programado: 4811	\$8,497.06 \$0.00	\$0.00 \$8,497.06
							8,497.06	8,497.06
02/dic./2023	PP 004812	P20135	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4898, Pago Programado: 4812 GE Compra : 4898, Pago Programado: 4812	\$8,530.17 \$0.00	\$0.00 \$8,530.17
							8,530.17	8,530.17
02/dic./2023	PP 004813	P20136	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5292, Pago Programado: 4813 GE Compra : 5292, Pago Programado: 4813	\$7,540.49 \$0.00	\$0.00 \$7,540.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,540.49	7,540.49
02/dic./2023	PA 002900	C06134	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2900	\$8,497.06	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2900	\$8,530.17	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2900	\$7,540.49	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2900	\$0.00	\$8,497.06
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2900	\$0.00	\$8,530.17
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2900	\$0.00	\$7,540.49
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2900	\$24,567.72	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2900	\$0.00	\$24,567.72				
							49,135.44	49,135.44
02/dic./2023	PP 004814	P20140	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4865, Pago Programado: 4814	\$10,618.17	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4865, Pago Programado: 4814	\$0.00	\$10,618.17
							10,618.17	10,618.17
02/dic./2023	PP 004815	P20141	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5209, Pago Programado: 4815	\$10,345.88	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5209, Pago Programado: 4815	\$0.00	\$10,345.88
							10,345.88	10,345.88
02/dic./2023	PP 004816	P20142	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5311, Pago Programado: 4816	\$3,994.32	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5311, Pago Programado: 4816	\$0.00	\$3,994.32
							3,994.32	3,994.32
02/dic./2023	PA 002901	C06136	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2901	\$10,618.17	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2901	\$10,345.88	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2901	\$3,994.32	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2901	\$0.00	\$10,618.17
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2901	\$0.00	\$10,345.88
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2901	\$0.00	\$3,994.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002901	C06136	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2901	\$24,958.37	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2901	\$0.00	\$24,958.37
							49,916.74	49,916.74
02/dic./2023	PP 004817	P20143	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4872, Pago Programado: 4817	\$138,298.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4872, Pago Programado: 4817	\$0.00	\$138,298.10
							138,298.10	138,298.10
02/dic./2023	PP 004818	P20144	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5248, Pago Programado: 4818	\$138,351.11	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5248, Pago Programado: 4818	\$0.00	\$138,351.11
							138,351.11	138,351.11
02/dic./2023	PP 004819	P20145	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5327, Pago Programado: 4819	\$43,113.87	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5327, Pago Programado: 4819	\$0.00	\$43,113.87
							43,113.87	43,113.87
02/dic./2023	PA 002902	C06143	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2902	\$138,298.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2902	\$138,351.11	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2902	\$43,113.87	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2902	\$0.00	\$138,298.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2902	\$0.00	\$138,351.11
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2902	\$0.00	\$43,113.87
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2902	\$319,763.08	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2902	\$0.00	\$319,763.08
							639,526.16	639,526.16
02/dic./2023	CO 005500	P20272	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,883.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,883.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5500 Factura: F 15845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,883.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5500 Factura: F 15845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,883.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5500 Factura: F 15845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,883.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005500	P20272	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5500 Factura: F 15845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,883.73
							137,651.19	137,651.19
02/dic./2023	CO 005501	P20273	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$62,255.63	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$62,255.63
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5501 Factura: F 15921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$62,255.63	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5501 Factura: F 15921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$62,255.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5501 Factura: F 15921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$62,255.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5501 Factura: F 15921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$62,255.63
							186,766.89	186,766.89
02/dic./2023	CO 005502	P20274	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$36,707.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$36,707.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5502 Factura: F 16000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$36,707.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5502 Factura: F 16000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$36,707.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5502 Factura: F 16000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$36,707.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5502 Factura: F 16000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$36,707.45
							110,122.35	110,122.35
02/dic./2023	PP 004830	P20275	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5500, Pago Programado: 4830	\$45,883.73	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5500, Pago Programado: 4830	\$0.00	\$45,883.73
							45,883.73	45,883.73
02/dic./2023	PP 004831	P20276	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5501, Pago Programado: 4831	\$62,255.63	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5501, Pago Programado: 4831	\$0.00	\$62,255.63
							62,255.63	62,255.63
02/dic./2023	PP 004832	P20277	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5502, Pago Programado: 4832	\$36,707.45	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5502, Pago Programado: 4832	\$0.00	\$36,707.45
							36,707.45	36,707.45
02/dic./2023	PA 002913	C06217	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2913	\$45,883.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002913	C06217	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2913	\$62,255.63	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2913	\$36,707.45	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2913	\$0.00	\$45,883.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2913	\$0.00	\$62,255.63
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2913	\$0.00	\$36,707.45
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2913	\$144,846.81	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2913	\$0.00	\$144,846.81
<hr/>							289,693.62	289,693.62
02/dic./2023	PP 004833	P20278	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5284, Pago Programado: 4833	\$3,659.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5284, Pago Programado: 4833	\$0.00	\$3,659.40
<hr/>							3,659.40	3,659.40
02/dic./2023	PP 004834	P20279	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5254, Pago Programado: 4834	\$7,602.35	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5254, Pago Programado: 4834	\$0.00	\$7,602.35
<hr/>							7,602.35	7,602.35
02/dic./2023	PP 004835	P20280	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5266, Pago Programado: 4835	\$6,785.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5266, Pago Programado: 4835	\$0.00	\$6,785.01
<hr/>							6,785.01	6,785.01
02/dic./2023	PP 004834	P20281	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5254, Pago Programado: 4834	-\$7,602.35	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5254, Pago Programado: 4834	\$0.00	-\$7,602.35
<hr/>							-7,602.35	-7,602.35
02/dic./2023	PP 004835	P20282	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5266, Pago Programado: 4835	-\$6,785.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5266, Pago Programado: 4835	\$0.00	-\$6,785.01
<hr/>							-6,785.01	-6,785.01
02/dic./2023	PP 004836	P20283	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4888, Pago Programado: 4836	\$5,496.87	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4888, Pago Programado: 4836	\$0.00	\$5,496.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,496.87	5,496.87
02/dic./2023	PP 004837	P20284	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5353, Pago Programado: 4837 GE Compra : 5353, Pago Programado: 4837	\$2,334.60 \$0.00	\$0.00 \$2,334.60
							2,334.60	2,334.60
02/dic./2023	PA 002914	C06218	Pago	8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000807 1112-01-133	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2914 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2914 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2914 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2914 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2914 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2914 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2914 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2914	\$5,496.87 \$3,659.40 \$2,334.60 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$11,490.87 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,496.87 \$3,659.40 \$2,334.60 \$0.00 \$11,490.87
							22,981.74	22,981.74
02/dic./2023	PP 004838	P20285	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4875, Pago Programado: 4838 GE Compra : 4875, Pago Programado: 4838	\$7,037.00 \$0.00	\$0.00 \$7,037.00
							7,037.00	7,037.00
02/dic./2023	PP 004839	P20286	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5254, Pago Programado: 4839 GE Compra : 5254, Pago Programado: 4839	\$7,602.35 \$0.00	\$0.00 \$7,602.35
							7,602.35	7,602.35
02/dic./2023	PP 004840	P20287	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5332, Pago Programado: 4840 GE Compra : 5332, Pago Programado: 4840	\$2,153.65 \$0.00	\$0.00 \$2,153.65
							2,153.65	2,153.65
02/dic./2023	PA 002915	C06219	Pago	8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2915 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2915 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2915	\$7,037.00 \$7,602.35 \$2,153.65	\$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002915	C06219	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2915	\$0.00	\$7,037.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2915	\$0.00	\$7,602.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2915	\$0.00	\$2,153.65
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2915	\$16,793.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2915	\$0.00	\$16,793.00
							33,586.00	33,586.00
02/dic./2023	PP 004841	P20288	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4878, Pago Programado: 4841	\$8,698.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4878, Pago Programado: 4841	\$0.00	\$8,698.40
							8,698.40	8,698.40
02/dic./2023	PP 004842	P20289	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5266, Pago Programado: 4842	\$6,785.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5266, Pago Programado: 4842	\$0.00	\$6,785.01
							6,785.01	6,785.01
02/dic./2023	PP 004843	P20290	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5337, Pago Programado: 4843	\$4,028.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5337, Pago Programado: 4843	\$0.00	\$4,028.40
							4,028.40	4,028.40
02/dic./2023	PA 002916	C06220	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2916	\$8,698.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2916	\$6,785.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2916	\$4,028.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2916	\$0.00	\$8,698.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2916	\$0.00	\$6,785.01
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2916	\$0.00	\$4,028.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2916	\$19,511.81	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2916	\$0.00	\$19,511.81
							39,023.62	39,023.62
02/dic./2023	PP 004844	P20304	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4848, Pago Programado: 4844	\$668.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4848, Pago Programado: 4844	\$0.00	\$668.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							668.40	668.40
02/dic./2023	PP 004845	P20305	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4849, Pago Programado: 4845 GE Compra : 4849, Pago Programado: 4845	\$736.35 \$0.00	\$0.00 \$736.35
							736.35	736.35
02/dic./2023	PP 004846	P20306	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4851, Pago Programado: 4846 GE Compra : 4851, Pago Programado: 4846	\$13,409.31 \$0.00	\$0.00 \$13,409.31
							13,409.31	13,409.31
02/dic./2023	PP 004847	P20307	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4852, Pago Programado: 4847 GE Compra : 4852, Pago Programado: 4847	\$447.64 \$0.00	\$0.00 \$447.64
							447.64	447.64
02/dic./2023	PP 004848	P20308	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4853, Pago Programado: 4848 GE Compra : 4853, Pago Programado: 4848	\$2,192.05 \$0.00	\$0.00 \$2,192.05
							2,192.05	2,192.05
02/dic./2023	PP 004849	P20309	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4856, Pago Programado: 4849 GE Compra : 4856, Pago Programado: 4849	\$2,422.37 \$0.00	\$0.00 \$2,422.37
							2,422.37	2,422.37
02/dic./2023	PP 004850	P20310	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4858, Pago Programado: 4850 GE Compra : 4858, Pago Programado: 4850	\$1,566.60 \$0.00	\$0.00 \$1,566.60
							1,566.60	1,566.60
02/dic./2023	PP 004851	P20311	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4860, Pago Programado: 4851 GE Compra : 4860, Pago Programado: 4851	\$4,437.45 \$0.00	\$0.00 \$4,437.45
							4,437.45	4,437.45
02/dic./2023	PP 004852	P20312	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4861, Pago Programado: 4852 GE Compra : 4861, Pago Programado: 4852	\$2,347.40 \$0.00	\$0.00 \$2,347.40
							2,347.40	2,347.40
02/dic./2023	PP 004853	P20313	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4862, Pago Programado: 4853	\$895.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 004853	P20313	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4862, Pago Programado: 4853	\$0.00	\$895.20
							895.20	895.20
02/dic./2023	PP 004854	P20314	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4863, Pago Programado: 4854 GE Compra : 4863, Pago Programado: 4854	\$1,005.10 \$0.00	\$0.00 \$1,005.10
							1,005.10	1,005.10
02/dic./2023	PP 004855	P20315	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4864, Pago Programado: 4855 GE Compra : 4864, Pago Programado: 4855	\$10,689.00 \$0.00	\$0.00 \$10,689.00
							10,689.00	10,689.00
02/dic./2023	PP 004856	P20316	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4866, Pago Programado: 4856 GE Compra : 4866, Pago Programado: 4856	\$1,562.10 \$0.00	\$0.00 \$1,562.10
							1,562.10	1,562.10
02/dic./2023	PP 004857	P20317	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4867, Pago Programado: 4857 GE Compra : 4867, Pago Programado: 4857	\$1,788.90 \$0.00	\$0.00 \$1,788.90
							1,788.90	1,788.90
02/dic./2023	PP 004858	P20318	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4868, Pago Programado: 4858 GE Compra : 4868, Pago Programado: 4858	\$2,656.74 \$0.00	\$0.00 \$2,656.74
							2,656.74	2,656.74
02/dic./2023	PP 004859	P20319	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4869, Pago Programado: 4859 GE Compra : 4869, Pago Programado: 4859	\$7,564.15 \$0.00	\$0.00 \$7,564.15
							7,564.15	7,564.15
02/dic./2023	PP 004860	P20320	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4870, Pago Programado: 4860 GE Compra : 4870, Pago Programado: 4860	\$223.80 \$0.00	\$0.00 \$223.80
							223.80	223.80
02/dic./2023	PP 004861	P20321	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4871, Pago Programado: 4861 GE Compra : 4871, Pago Programado: 4861	\$447.60 \$0.00	\$0.00 \$447.60
							447.60	447.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 004862	P20322	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4873, Pago Programado: 4862	\$1,452.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4873, Pago Programado: 4862	\$0.00	\$1,452.20
							1,452.20	1,452.20
02/dic./2023	PP 004863	P20323	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4876, Pago Programado: 4863	\$4,111.12	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4876, Pago Programado: 4863	\$0.00	\$4,111.12
							4,111.12	4,111.12
02/dic./2023	PP 004864	P20324	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4877, Pago Programado: 4864	\$3,133.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4877, Pago Programado: 4864	\$0.00	\$3,133.20
							3,133.20	3,133.20
02/dic./2023	PP 004865	P20325	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4879, Pago Programado: 4865	\$671.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4879, Pago Programado: 4865	\$0.00	\$671.40
							671.40	671.40
02/dic./2023	PP 004866	P20326	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4880, Pago Programado: 4866	\$6,797.54	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4880, Pago Programado: 4866	\$0.00	\$6,797.54
							6,797.54	6,797.54
02/dic./2023	PP 004867	P20327	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4881, Pago Programado: 4867	\$1,339.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4881, Pago Programado: 4867	\$0.00	\$1,339.80
							1,339.80	1,339.80
02/dic./2023	PP 004868	P20328	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4882, Pago Programado: 4868	\$1,119.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4882, Pago Programado: 4868	\$0.00	\$1,119.00
							1,119.00	1,119.00
02/dic./2023	PP 004869	P20329	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4883, Pago Programado: 4869	\$5,993.69	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4883, Pago Programado: 4869	\$0.00	\$5,993.69
							5,993.69	5,993.69
02/dic./2023	PP 004870	P20330	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4884, Pago Programado: 4870	\$3,791.78	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4884, Pago Programado: 4870	\$0.00	\$3,791.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,791.78	3,791.78
02/dic./2023	PP 004871	P20331	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4885, Pago Programado: 4871 GE Compra : 4885, Pago Programado: 4871	\$20,558.93 \$0.00	\$0.00 \$20,558.93
							20,558.93	20,558.93
02/dic./2023	PP 004872	P20332	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4886, Pago Programado: 4872 GE Compra : 4886, Pago Programado: 4872	\$26,084.61 \$0.00	\$0.00 \$26,084.61
							26,084.61	26,084.61
02/dic./2023	PP 004873	P20333	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5199, Pago Programado: 4873 GE Compra : 5199, Pago Programado: 4873	\$1,002.60 \$0.00	\$0.00 \$1,002.60
							1,002.60	1,002.60
02/dic./2023	PP 004874	P20334	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4891, Pago Programado: 4874 GE Compra : 4891, Pago Programado: 4874	\$465.36 \$0.00	\$0.00 \$465.36
							465.36	465.36
02/dic./2023	PP 004875	P20335	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4892, Pago Programado: 4875 GE Compra : 4892, Pago Programado: 4875	\$885.73 \$0.00	\$0.00 \$885.73
							885.73	885.73
02/dic./2023	PP 004876	P20336	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4893, Pago Programado: 4876 GE Compra : 4893, Pago Programado: 4876	\$447.60 \$0.00	\$0.00 \$447.60
							447.60	447.60
02/dic./2023	PP 004877	P20337	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4894, Pago Programado: 4877 GE Compra : 4894, Pago Programado: 4877	\$2,236.00 \$0.00	\$0.00 \$2,236.00
							2,236.00	2,236.00
02/dic./2023	PP 004878	P20338	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4895, Pago Programado: 4878 GE Compra : 4895, Pago Programado: 4878	\$2,750.35 \$0.00	\$0.00 \$2,750.35
							2,750.35	2,750.35
02/dic./2023	PP 004879	P20339	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4896, Pago Programado: 4879	\$3,338.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 004879	P20339	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4896, Pago Programado: 4879	\$0.00	\$3,338.19
							3,338.19	3,338.19
02/dic./2023	PP 004880	P20340	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4897, Pago Programado: 4880 GE Compra : 4897, Pago Programado: 4880	\$1,685.03	\$0.00
							\$0.00	\$1,685.03
							1,685.03	1,685.03
02/dic./2023	PP 004881	P20341	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4899, Pago Programado: 4881 GE Compra : 4899, Pago Programado: 4881	\$11,551.85	\$0.00
							\$0.00	\$11,551.85
							11,551.85	11,551.85
02/dic./2023	PP 004882	P20342	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4900, Pago Programado: 4882 GE Compra : 4900, Pago Programado: 4882	\$1,007.10	\$0.00
							\$0.00	\$1,007.10
							1,007.10	1,007.10
02/dic./2023	PP 004883	P20343	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4901, Pago Programado: 4883 GE Compra : 4901, Pago Programado: 4883	\$3,634.94	\$0.00
							\$0.00	\$3,634.94
							3,634.94	3,634.94
02/dic./2023	PP 004884	P20344	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4902, Pago Programado: 4884 GE Compra : 4902, Pago Programado: 4884	\$1,860.11	\$0.00
							\$0.00	\$1,860.11
							1,860.11	1,860.11
02/dic./2023	PP 004885	P20345	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4903, Pago Programado: 4885 GE Compra : 4903, Pago Programado: 4885	\$1,342.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,342.80
							1,342.80	1,342.80
02/dic./2023	PP 004886	P20346	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5202, Pago Programado: 4886 GE Compra : 5202, Pago Programado: 4886	\$3,325.58	\$0.00
							\$0.00	\$3,325.58
							3,325.58	3,325.58
02/dic./2023	PP 004887	P20347	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5204, Pago Programado: 4887 GE Compra : 5204, Pago Programado: 4887	\$3,580.80	\$0.00
							\$0.00	\$3,580.80
							3,580.80	3,580.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 004888	P20348	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5205, Pago Programado: 4888	\$894.98	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5205, Pago Programado: 4888	\$0.00	\$894.98
							894.98	894.98
02/dic./2023	PP 004889	P20349	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5207, Pago Programado: 4889	\$559.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5207, Pago Programado: 4889	\$0.00	\$559.50
							559.50	559.50
02/dic./2023	PP 004890	P20350	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5208, Pago Programado: 4890	\$10,701.55	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5208, Pago Programado: 4890	\$0.00	\$10,701.55
							10,701.55	10,701.55
02/dic./2023	PP 004891	P20351	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5210, Pago Programado: 4891	\$1,454.70	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5210, Pago Programado: 4891	\$0.00	\$1,454.70
							1,454.70	1,454.70
02/dic./2023	PP 004892	P20352	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5211, Pago Programado: 4892	\$1,790.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5211, Pago Programado: 4892	\$0.00	\$1,790.40
							1,790.40	1,790.40
02/dic./2023	PP 004893	P20353	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5212, Pago Programado: 4893	\$2,120.47	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5212, Pago Programado: 4893	\$0.00	\$2,120.47
							2,120.47	2,120.47
02/dic./2023	PP 004894	P20354	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5213, Pago Programado: 4894	\$4,207.82	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5213, Pago Programado: 4894	\$0.00	\$4,207.82
							4,207.82	4,207.82
02/dic./2023	PP 004895	P20355	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5214, Pago Programado: 4895	\$671.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5214, Pago Programado: 4895	\$0.00	\$671.40
							671.40	671.40
02/dic./2023	PP 004896	P20356	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5215, Pago Programado: 4896	\$223.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5215, Pago Programado: 4896	\$0.00	\$223.80
							223.80	223.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							223.80	223.80
02/dic./2023	PP 004897	P20357	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5245, Pago Programado: 4897 GE Compra : 5245, Pago Programado: 4897	\$1,788.60 \$0.00	\$0.00 \$1,788.60
							1,788.60	1,788.60
02/dic./2023	PP 004898	P20358	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5247, Pago Programado: 4898 GE Compra : 5247, Pago Programado: 4898	\$1,562.10 \$0.00	\$0.00 \$1,562.10
							1,562.10	1,562.10
02/dic./2023	PP 004899	P20359	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5250, Pago Programado: 4899 GE Compra : 5250, Pago Programado: 4899	\$2,011.95 \$0.00	\$0.00 \$2,011.95
							2,011.95	2,011.95
02/dic./2023	PP 004900	P20360	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5260, Pago Programado: 4900 GE Compra : 5260, Pago Programado: 4900	\$3,164.17 \$0.00	\$0.00 \$3,164.17
							3,164.17	3,164.17
02/dic./2023	PP 004901	P20361	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5264, Pago Programado: 4901 GE Compra : 5264, Pago Programado: 4901	\$3,717.85 \$0.00	\$0.00 \$3,717.85
							3,717.85	3,717.85
02/dic./2023	PP 004902	P20362	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5267, Pago Programado: 4902 GE Compra : 5267, Pago Programado: 4902	\$559.50 \$0.00	\$0.00 \$559.50
							559.50	559.50
02/dic./2023	PP 004903	P20363	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5268, Pago Programado: 4903 GE Compra : 5268, Pago Programado: 4903	\$8,929.32 \$0.00	\$0.00 \$8,929.32
							8,929.32	8,929.32
02/dic./2023	PP 004904	P20364	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5274, Pago Programado: 4904 GE Compra : 5274, Pago Programado: 4904	\$1,340.10 \$0.00	\$0.00 \$1,340.10
							1,340.10	1,340.10
02/dic./2023	PP 004905	P20365	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5276, Pago Programado: 4905	\$671.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 004905	P20365	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5276, Pago Programado: 4905	\$0.00	\$671.40
							671.40	671.40
02/dic./2023	PP 004906	P20366	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5277, Pago Programado: 4906 GE Compra : 5277, Pago Programado: 4906	\$6,455.25	\$0.00
							\$0.00	\$6,455.25
							6,455.25	6,455.25
02/dic./2023	PP 004907	P20367	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5278, Pago Programado: 4907 GE Compra : 5278, Pago Programado: 4907	\$4,485.62	\$0.00
							\$0.00	\$4,485.62
							4,485.62	4,485.62
02/dic./2023	PP 004908	P20368	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5280, Pago Programado: 4908 GE Compra : 5280, Pago Programado: 4908	\$11,802.75	\$0.00
							\$0.00	\$11,802.75
							11,802.75	11,802.75
02/dic./2023	PP 004909	P20369	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5282, Pago Programado: 4909 GE Compra : 5282, Pago Programado: 4909	\$21,473.68	\$0.00
							\$0.00	\$21,473.68
							21,473.68	21,473.68
02/dic./2023	PP 004910	P20370	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5285, Pago Programado: 4910 GE Compra : 5285, Pago Programado: 4910	\$1,081.56	\$0.00
							\$0.00	\$1,081.56
							1,081.56	1,081.56
02/dic./2023	PP 004911	P20371	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5286, Pago Programado: 4911 GE Compra : 5286, Pago Programado: 4911	\$445.80	\$0.00
							\$0.00	\$445.80
							445.80	445.80
02/dic./2023	PP 004912	P20372	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5291, Pago Programado: 4912 GE Compra : 5291, Pago Programado: 4912	\$447.60	\$0.00
							\$0.00	\$447.60
							447.60	447.60
02/dic./2023	PP 004913	P20373	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5293, Pago Programado: 4913 GE Compra : 5293, Pago Programado: 4913	\$3,015.91	\$0.00
							\$0.00	\$3,015.91
							3,015.91	3,015.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 004914	P20374	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5296, Pago Programado: 4914	\$559.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5296, Pago Programado: 4914	\$0.00	\$559.50
							559.50	559.50
02/dic./2023	PP 004915	P20375	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5298, Pago Programado: 4915	\$1,757.66	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5298, Pago Programado: 4915	\$0.00	\$1,757.66
							1,757.66	1,757.66
02/dic./2023	PP 004916	P20376	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5300, Pago Programado: 4916	\$1,231.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5300, Pago Programado: 4916	\$0.00	\$1,231.50
							1,231.50	1,231.50
02/dic./2023	PP 004917	P20377	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5302, Pago Programado: 4917	\$895.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5302, Pago Programado: 4917	\$0.00	\$895.20
							895.20	895.20
02/dic./2023	PP 004918	P20378	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5304, Pago Programado: 4918	\$1,073.73	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5304, Pago Programado: 4918	\$0.00	\$1,073.73
							1,073.73	1,073.73
02/dic./2023	PP 004919	P20379	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5306, Pago Programado: 4919	\$1,230.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5306, Pago Programado: 4919	\$0.00	\$1,230.90
							1,230.90	1,230.90
02/dic./2023	PP 004920	P20380	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5307, Pago Programado: 4920	\$834.37	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5307, Pago Programado: 4920	\$0.00	\$834.37
							834.37	834.37
02/dic./2023	PP 004921	P20381	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5309, Pago Programado: 4921	\$1,119.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5309, Pago Programado: 4921	\$0.00	\$1,119.00
							1,119.00	1,119.00
02/dic./2023	PP 004922	P20382	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5310, Pago Programado: 4922	\$7,161.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5310, Pago Programado: 4922	\$0.00	\$7,161.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,161.60	7,161.60
02/dic./2023	PP 004923	P20383	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5313, Pago Programado: 4923 GE Compra : 5313, Pago Programado: 4923	\$447.60 \$0.00	\$0.00 \$447.60
							447.60	447.60
02/dic./2023	PP 004924	P20384	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5315, Pago Programado: 4924 GE Compra : 5315, Pago Programado: 4924	\$559.50 \$0.00	\$0.00 \$559.50
							559.50	559.50
02/dic./2023	PP 004925	P20385	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5317, Pago Programado: 4925 GE Compra : 5317, Pago Programado: 4925	\$559.50 \$0.00	\$0.00 \$559.50
							559.50	559.50
02/dic./2023	PP 004926	P20386	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5319, Pago Programado: 4926 GE Compra : 5319, Pago Programado: 4926	\$3,606.74 \$0.00	\$0.00 \$3,606.74
							3,606.74	3,606.74
02/dic./2023	PP 004927	P20387	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5320, Pago Programado: 4927 GE Compra : 5320, Pago Programado: 4927	\$671.40 \$0.00	\$0.00 \$671.40
							671.40	671.40
02/dic./2023	PP 004928	P20388	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5322, Pago Programado: 4928 GE Compra : 5322, Pago Programado: 4928	\$223.80 \$0.00	\$0.00 \$223.80
							223.80	223.80
02/dic./2023	PP 004929	P20389	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5324, Pago Programado: 4929 GE Compra : 5324, Pago Programado: 4929	\$447.60 \$0.00	\$0.00 \$447.60
							447.60	447.60
02/dic./2023	PP 004930	P20390	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5325, Pago Programado: 4930 GE Compra : 5325, Pago Programado: 4930	\$1,119.00 \$0.00	\$0.00 \$1,119.00
							1,119.00	1,119.00
02/dic./2023	PP 004931	P20391	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5329, Pago Programado: 4931	\$895.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 004931	P20391	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5329, Pago Programado: 4931	\$0.00	\$895.20
							895.20	895.20
02/dic./2023	PP 004932	P20392	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5334, Pago Programado: 4932 GE Compra : 5334, Pago Programado: 4932	\$2,058.96 \$0.00	\$0.00 \$2,058.96
							2,058.96	2,058.96
02/dic./2023	PP 004933	P20393	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5335, Pago Programado: 4933 GE Compra : 5335, Pago Programado: 4933	\$3,101.85 \$0.00	\$0.00 \$3,101.85
							3,101.85	3,101.85
02/dic./2023	PP 004934	P20394	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5339, Pago Programado: 4934 GE Compra : 5339, Pago Programado: 4934	\$671.40 \$0.00	\$0.00 \$671.40
							671.40	671.40
02/dic./2023	PP 004935	P20410	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5340, Pago Programado: 4935 GE Compra : 5340, Pago Programado: 4935	\$2,685.60 \$0.00	\$0.00 \$2,685.60
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	PP 004936	P20411	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5341, Pago Programado: 4936 GE Compra : 5341, Pago Programado: 4936	\$1,342.80 \$0.00	\$0.00 \$1,342.80
							1,342.80	1,342.80
02/dic./2023	PP 004937	P20412	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5344, Pago Programado: 4937 GE Compra : 5344, Pago Programado: 4937	\$549.47 \$0.00	\$0.00 \$549.47
							549.47	549.47
02/dic./2023	PP 004938	P20413	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5347, Pago Programado: 4938 GE Compra : 5347, Pago Programado: 4938	\$1,217.25 \$0.00	\$0.00 \$1,217.25
							1,217.25	1,217.25
02/dic./2023	PP 004939	P20414	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5348, Pago Programado: 4939 GE Compra : 5348, Pago Programado: 4939	\$1,790.40 \$0.00	\$0.00 \$1,790.40
							1,790.40	1,790.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 004940	P20415	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5349, Pago Programado: 4940	\$5,319.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5349, Pago Programado: 4940	\$0.00	\$5,319.99
							5,319.99	5,319.99
02/dic./2023	PP 004941	P20416	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5350, Pago Programado: 4941	\$7,408.48	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5350, Pago Programado: 4941	\$0.00	\$7,408.48
							7,408.48	7,408.48
02/dic./2023	PP 004942	P20417	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5354, Pago Programado: 4942	\$559.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5354, Pago Programado: 4942	\$0.00	\$559.50
							559.50	559.50
02/dic./2023	PP 004943	P20418	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5355, Pago Programado: 4943	\$1,021.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5355, Pago Programado: 4943	\$0.00	\$1,021.02
							1,021.02	1,021.02
02/dic./2023	PP 004944	P20419	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5356, Pago Programado: 4944	\$895.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5356, Pago Programado: 4944	\$0.00	\$895.20
							895.20	895.20
02/dic./2023	PA 002917	C06228	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$668.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$736.35	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$13,409.31	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$447.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$2,192.05	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$2,422.37	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,566.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$4,437.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$2,347.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$895.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,005.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$10,689.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002917	C06228	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,562.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,788.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$2,656.74	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$7,564.15	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$223.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$447.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,452.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$4,111.12	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$3,133.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$671.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$6,797.54	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,339.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,119.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$5,993.69	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$3,791.78	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$20,558.93	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$26,084.61	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$465.36	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$885.73	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$447.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$2,236.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$2,750.35	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$3,338.19	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,685.03	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$11,551.85	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,007.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$3,634.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002917	C06228	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,860.11	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,342.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,002.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$3,325.58	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$3,580.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$894.98	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$559.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$10,701.55	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,454.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,790.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$2,120.47	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$4,207.82	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$671.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$223.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,788.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,562.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$2,011.95	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$3,164.17	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$3,717.85	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$559.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$8,929.32	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,340.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$671.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$6,455.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$4,485.62	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$11,802.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$21,473.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002917	C06228	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,081.56	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$445.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$447.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$3,015.91	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$559.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,757.66	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,231.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$895.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,073.73	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,230.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$834.37	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,119.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$7,161.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$447.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$559.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$559.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$3,606.74	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$671.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$223.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$447.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,119.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$895.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$2,058.96	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$3,101.85	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$671.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$2,685.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,342.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002917	C06228	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$549.47	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,217.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,790.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$5,319.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$7,408.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$559.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$1,021.02	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$895.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$668.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$736.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$13,409.31
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$447.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$2,192.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$2,422.37
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,566.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$4,437.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$2,347.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$895.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,005.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$10,689.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,562.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,788.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$2,656.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$7,564.15
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$223.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$447.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,452.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002917	C06228	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$4,111.12
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$3,133.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$671.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$6,797.54
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,339.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,119.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$5,993.69
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$3,791.78
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$20,558.93
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$26,084.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$465.36
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$885.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$447.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$2,236.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$2,750.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$3,338.19
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,685.03
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$11,551.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,007.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$3,634.94
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,860.11
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,342.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,002.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$3,325.58
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$3,580.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$894.98
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$559.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002917	C06228	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$10,701.55
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,454.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,790.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$2,120.47
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$4,207.82
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$671.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$223.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,788.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,562.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$2,011.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$3,164.17
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$3,717.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$559.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$8,929.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,340.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$671.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$6,455.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$4,485.62
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$11,802.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$21,473.68
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,081.56
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$445.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$447.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$3,015.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$559.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,757.66
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,231.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002917	C06228	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$895.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,073.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,230.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$834.37
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,119.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$7,161.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$447.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$559.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$559.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$3,606.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$671.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$223.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$447.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,119.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$895.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$2,058.96
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$3,101.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$671.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$2,685.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,342.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$549.47
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,217.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,790.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$5,319.99
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$7,408.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$559.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$1,021.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002917	C06228	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$895.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$317,820.97	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917	\$0.00	\$317,820.97
							635,641.94	635,641.94
02/dic./2023	PP 004945	P20420	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4874, Pago Programado: 4945	\$24,156.03	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4874, Pago Programado: 4945	\$0.00	\$24,156.03
							24,156.03	24,156.03
02/dic./2023	PP 004946	P20421	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5251, Pago Programado: 4946	\$15,954.96	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5251, Pago Programado: 4946	\$0.00	\$15,954.96
							15,954.96	15,954.96
02/dic./2023	PP 004947	P20422	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5331, Pago Programado: 4947	\$7,719.64	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5331, Pago Programado: 4947	\$0.00	\$7,719.64
							7,719.64	7,719.64
02/dic./2023	PP 004948	P20423	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4887, Pago Programado: 4948	\$199,577.30	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4887, Pago Programado: 4948	\$0.00	\$199,577.30
							199,577.30	199,577.30
02/dic./2023	PP 004949	P20424	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5283, Pago Programado: 4949	\$169,366.37	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5283, Pago Programado: 4949	\$0.00	\$169,366.37
							169,366.37	169,366.37
02/dic./2023	PP 004950	P20425	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5351, Pago Programado: 4950	\$54,234.78	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5351, Pago Programado: 4950	\$0.00	\$54,234.78
							54,234.78	54,234.78
02/dic./2023	PA 002918	C06229	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$24,156.03	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$15,954.96	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$7,719.64	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$199,577.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002918	C06229	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$ 169,366.37	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$54,234.78	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$0.00	\$24,156.03
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$0.00	\$15,954.96
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$0.00	\$7,719.64
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$0.00	\$199,577.30
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$0.00	\$169,366.37
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$0.00	\$54,234.78
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$471,009.08	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918	\$0.00	\$471,009.08				
							942,018.16	942,018.16
02/dic./2023	PP 004951	P20426	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4719, Pago Programado: 4951	\$453.56	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4719, Pago Programado: 4951	\$0.00	\$453.56
							453.56	453.56
02/dic./2023	PP 004952	P20427	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4720, Pago Programado: 4952	\$473.28	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4720, Pago Programado: 4952	\$0.00	\$473.28
							473.28	473.28
02/dic./2023	PP 004953	P20428	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4721, Pago Programado: 4953	\$493.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4721, Pago Programado: 4953	\$0.00	\$493.00
							493.00	493.00
02/dic./2023	PP 004954	P20429	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4722, Pago Programado: 4954	\$621.18	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4722, Pago Programado: 4954	\$0.00	\$621.18
							621.18	621.18
02/dic./2023	PP 004955	P20430	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4723, Pago Programado: 4955	\$640.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4723, Pago Programado: 4955	\$0.00	\$640.90
							640.90	640.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 004956	P20431	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4724, Pago Programado: 4956	\$463.42	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4724, Pago Programado: 4956	\$0.00	\$463.42
							463.42	463.42
02/dic./2023	PP 004957	P20432	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4725, Pago Programado: 4957	\$719.78	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4725, Pago Programado: 4957	\$0.00	\$719.78
							719.78	719.78
02/dic./2023	PP 004958	P20433	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4726, Pago Programado: 4958	\$1,222.64	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4726, Pago Programado: 4958	\$0.00	\$1,222.64
							1,222.64	1,222.64
02/dic./2023	PP 004959	P20434	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4727, Pago Programado: 4959	\$443.70	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4727, Pago Programado: 4959	\$0.00	\$443.70
							443.70	443.70
02/dic./2023	PP 004960	P20435	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4728, Pago Programado: 4960	\$611.32	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4728, Pago Programado: 4960	\$0.00	\$611.32
							611.32	611.32
02/dic./2023	PP 004961	P20436	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4729, Pago Programado: 4961	\$650.76	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4729, Pago Programado: 4961	\$0.00	\$650.76
							650.76	650.76
02/dic./2023	PP 004962	P20437	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4730, Pago Programado: 4962	\$680.34	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4730, Pago Programado: 4962	\$0.00	\$680.34
							680.34	680.34
02/dic./2023	PP 004963	P20438	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4731, Pago Programado: 4963	\$709.92	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4731, Pago Programado: 4963	\$0.00	\$709.92
							709.92	709.92
02/dic./2023	PP 004964	P20439	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4732, Pago Programado: 4964	\$542.30	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4732, Pago Programado: 4964	\$0.00	\$542.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							542.30	542.30
02/dic./2023	PP 004965	P20440	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4733, Pago Programado: 4965 GE Compra : 4733, Pago Programado: 4965	\$867.68 \$0.00	\$0.00 \$867.68
							867.68	867.68
02/dic./2023	PP 004966	P20441	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4734, Pago Programado: 4966 GE Compra : 4734, Pago Programado: 4966	\$867.68 \$0.00	\$0.00 \$867.68
							867.68	867.68
02/dic./2023	PP 004967	P20442	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4735, Pago Programado: 4967 GE Compra : 4735, Pago Programado: 4967	\$670.48 \$0.00	\$0.00 \$670.48
							670.48	670.48
02/dic./2023	PP 004968	P20443	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4736, Pago Programado: 4968 GE Compra : 4736, Pago Programado: 4968	\$660.62 \$0.00	\$0.00 \$660.62
							660.62	660.62
02/dic./2023	PP 004969	P20444	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4737, Pago Programado: 4969 GE Compra : 4737, Pago Programado: 4969	\$709.92 \$0.00	\$0.00 \$709.92
							709.92	709.92
02/dic./2023	PP 004970	P20445	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4738, Pago Programado: 4970 GE Compra : 4738, Pago Programado: 4970	\$680.34 \$0.00	\$0.00 \$680.34
							680.34	680.34
02/dic./2023	PP 004971	P20446	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4739, Pago Programado: 4971 GE Compra : 4739, Pago Programado: 4971	\$313.92 \$0.00	\$0.00 \$313.92
							313.92	313.92
02/dic./2023	PP 004972	P20447	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4740, Pago Programado: 4972 GE Compra : 4740, Pago Programado: 4972	\$598.41 \$0.00	\$0.00 \$598.41
							598.41	598.41
02/dic./2023	PP 004973	P20448	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4741, Pago Programado: 4973	\$480.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 004973	P20448	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4741, Pago Programado: 4973	\$0.00	\$480.69
							480.69	480.69
02/dic./2023	PP 004974	P20449	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4742, Pago Programado: 4974 GE Compra : 4742, Pago Programado: 4974	\$686.70 \$0.00	\$0.00 \$686.70
							686.70	686.70
02/dic./2023	PP 004975	P20450	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4743, Pago Programado: 4975 GE Compra : 4743, Pago Programado: 4975	\$441.45 \$0.00	\$0.00 \$441.45
							441.45	441.45
02/dic./2023	PP 004976	P20451	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4744, Pago Programado: 4976 GE Compra : 4744, Pago Programado: 4976	\$147.15 \$0.00	\$0.00 \$147.15
							147.15	147.15
02/dic./2023	PP 004977	P20452	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4745, Pago Programado: 4977 GE Compra : 4745, Pago Programado: 4977	\$323.73 \$0.00	\$0.00 \$323.73
							323.73	323.73
02/dic./2023	PP 004978	P20453	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4746, Pago Programado: 4978 GE Compra : 4746, Pago Programado: 4978	\$637.65 \$0.00	\$0.00 \$637.65
							637.65	637.65
02/dic./2023	PP 004979	P20454	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4747, Pago Programado: 4979 GE Compra : 4747, Pago Programado: 4979	\$529.74 \$0.00	\$0.00 \$529.74
							529.74	529.74
02/dic./2023	PP 004980	P20455	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4748, Pago Programado: 4980 GE Compra : 4748, Pago Programado: 4980	\$480.69 \$0.00	\$0.00 \$480.69
							480.69	480.69
02/dic./2023	PP 004981	P20456	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4749, Pago Programado: 4981 GE Compra : 4749, Pago Programado: 4981	\$588.60 \$0.00	\$0.00 \$588.60
							588.60	588.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 004982	P20457	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4750, Pago Programado: 4982	\$421.83	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4750, Pago Programado: 4982	\$0.00	\$421.83
							421.83	421.83
02/dic./2023	PP 004983	P20458	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4751, Pago Programado: 4983	\$392.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4751, Pago Programado: 4983	\$0.00	\$392.40
							392.40	392.40
02/dic./2023	PP 004984	P20459	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4752, Pago Programado: 4984	\$684.76	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4752, Pago Programado: 4984	\$0.00	\$684.76
							684.76	684.76
02/dic./2023	PP 004985	P20460	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4753, Pago Programado: 4985	\$1,450.08	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4753, Pago Programado: 4985	\$0.00	\$1,450.08
							1,450.08	1,450.08
02/dic./2023	PP 004986	P20461	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4754, Pago Programado: 4986	\$553.85	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4754, Pago Programado: 4986	\$0.00	\$553.85
							553.85	553.85
02/dic./2023	PP 004987	P20462	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4757, Pago Programado: 4987	\$1,218.47	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4757, Pago Programado: 4987	\$0.00	\$1,218.47
							1,218.47	1,218.47
02/dic./2023	PP 004988	P20463	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4758, Pago Programado: 4988	\$1,299.03	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4758, Pago Programado: 4988	\$0.00	\$1,299.03
							1,299.03	1,299.03
02/dic./2023	PP 004989	P20464	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4759, Pago Programado: 4989	\$1,288.96	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4759, Pago Programado: 4989	\$0.00	\$1,288.96
							1,288.96	1,288.96
02/dic./2023	PP 004990	P20465	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4760, Pago Programado: 4990	\$855.95	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4760, Pago Programado: 4990	\$0.00	\$855.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002919	C06230	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$441.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$147.15	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$323.73	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$637.65	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$529.74	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$480.69	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$709.92	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$680.34	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$313.92	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$598.41	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$480.69	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$686.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$709.92	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$542.30	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$867.68	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$867.68	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$670.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$660.62	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$719.78	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$1,222.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$443.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$611.32	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$650.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$680.34	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$453.56
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$473.28
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$493.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$621.18
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$640.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$463.42
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$719.78
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$1,222.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$443.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$611.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$650.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$680.34
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$709.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$542.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$867.68
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$867.68
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$670.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$660.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2023	PA 002919	C06230	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$709.92				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$680.34				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$313.92				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$598.41				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$480.69				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$686.70				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$441.45				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$147.15				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$323.73				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$637.65				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$529.74				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$480.69				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$588.60				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$421.83				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$392.40				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$684.76				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$1,450.08				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$553.85				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$1,218.47				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$1,299.03				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$1,288.96				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$855.95				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$80.56				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$563.92				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$553.84				
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$876.09				
								2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$28,651.29	\$0.00
								1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2919	\$0.00	\$28,651.29
											57,302.58	57,302.58
				02/dic./2023	PP 004995	P20471	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4763, Pago Programado: 4995	\$454.94	\$0.00
8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4763, Pago Programado: 4995	\$0.00					\$454.94				
							454.94	454.94				
02/dic./2023	PP 004996	P20472	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4764, Pago Programado: 4996	\$573.62	\$0.00				
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4764, Pago Programado: 4996	\$0.00	\$573.62				
							573.62	573.62				
02/dic./2023	PP 004997	P20473	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4765, Pago Programado: 4997	\$494.50	\$0.00				
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4765, Pago Programado: 4997	\$0.00	\$494.50				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							494.50	494.50
02/dic./2023	PP 004998	P20474	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4766, Pago Programado: 4998 GE Compra : 4766, Pago Programado: 4998	\$316.47 \$0.00	\$0.00 \$316.47
							316.47	316.47
02/dic./2023	PP 004999	P20475	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4767, Pago Programado: 4999 GE Compra : 4767, Pago Programado: 4999	\$593.40 \$0.00	\$0.00 \$593.40
							593.40	593.40
02/dic./2023	PP 005000	P20476	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4768, Pago Programado: 5000 GE Compra : 4768, Pago Programado: 5000	\$1,384.60 \$0.00	\$0.00 \$1,384.60
							1,384.60	1,384.60
02/dic./2023	PP 005001	P20477	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4769, Pago Programado: 5001 GE Compra : 4769, Pago Programado: 5001	\$1,443.94 \$0.00	\$0.00 \$1,443.94
							1,443.94	1,443.94
02/dic./2023	PP 005002	P20478	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4770, Pago Programado: 5002 GE Compra : 4770, Pago Programado: 5002	\$553.84 \$0.00	\$0.00 \$553.84
							553.84	553.84
02/dic./2023	PP 005003	P20479	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4771, Pago Programado: 5003 GE Compra : 4771, Pago Programado: 5003	\$553.84 \$0.00	\$0.00 \$553.84
							553.84	553.84
02/dic./2023	PP 005004	P20480	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4772, Pago Programado: 5004 GE Compra : 4772, Pago Programado: 5004	\$543.95 \$0.00	\$0.00 \$543.95
							543.95	543.95
02/dic./2023	PP 005005	P20481	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4773, Pago Programado: 5005 GE Compra : 4773, Pago Programado: 5005	\$642.85 \$0.00	\$0.00 \$642.85
							642.85	642.85
02/dic./2023	PP 005006	P20482	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4774, Pago Programado: 5006	\$652.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 005006	P20482	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4774, Pago Programado: 5006	\$0.00	\$652.74
							652.74	652.74
02/dic./2023	PP 005007	P20483	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4775, Pago Programado: 5007 GE Compra : 4775, Pago Programado: 5007	\$1,137.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,137.35
							1,137.35	1,137.35
02/dic./2023	PP 005008	P20484	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4776, Pago Programado: 5008 GE Compra : 4776, Pago Programado: 5008	\$642.85	\$0.00
							\$0.00	\$642.85
							642.85	642.85
02/dic./2023	PP 005009	P20485	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4777, Pago Programado: 5009 GE Compra : 4777, Pago Programado: 5009	\$380.00	\$0.00
							\$0.00	\$380.00
							380.00	380.00
02/dic./2023	PP 005010	P20486	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4778, Pago Programado: 5010 GE Compra : 4778, Pago Programado: 5010	\$650.00	\$0.00
							\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
02/dic./2023	PP 005011	P20487	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4779, Pago Programado: 5011 GE Compra : 4779, Pago Programado: 5011	\$960.00	\$0.00
							\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
02/dic./2023	PP 005012	P20488	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4780, Pago Programado: 5012 GE Compra : 4780, Pago Programado: 5012	\$910.00	\$0.00
							\$0.00	\$910.00
							910.00	910.00
02/dic./2023	PP 005013	P20489	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4781, Pago Programado: 5013 GE Compra : 4781, Pago Programado: 5013	\$710.00	\$0.00
							\$0.00	\$710.00
							710.00	710.00
02/dic./2023	PP 005014	P20490	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4793, Pago Programado: 5014 GE Compra : 4793, Pago Programado: 5014	\$540.00	\$0.00
							\$0.00	\$540.00
							540.00	540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 005015	P20491	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4782, Pago Programado: 5015	\$680.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4782, Pago Programado: 5015	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
02/dic./2023	PP 005016	P20492	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4783, Pago Programado: 5016	\$580.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4783, Pago Programado: 5016	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
02/dic./2023	PP 005017	P20493	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4784, Pago Programado: 5017	\$680.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4784, Pago Programado: 5017	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
02/dic./2023	PP 005018	P20494	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4785, Pago Programado: 5018	\$1,010.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4785, Pago Programado: 5018	\$0.00	\$1,010.00
							1,010.00	1,010.00
02/dic./2023	PP 005019	P20495	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4786, Pago Programado: 5019	\$500.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4786, Pago Programado: 5019	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
02/dic./2023	PP 005020	P20496	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4787, Pago Programado: 5020	\$1,170.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4787, Pago Programado: 5020	\$0.00	\$1,170.00
							1,170.00	1,170.00
02/dic./2023	PP 005021	P20497	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4788, Pago Programado: 5021	\$530.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4788, Pago Programado: 5021	\$0.00	\$530.00
							530.00	530.00
02/dic./2023	PP 005022	P20498	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4789, Pago Programado: 5022	\$580.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4789, Pago Programado: 5022	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
02/dic./2023	PP 005023	P20499	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4790, Pago Programado: 5023	\$530.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4790, Pago Programado: 5023	\$0.00	\$530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							530.00	530.00
02/dic./2023	PP 005024	P20500	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4791, Pago Programado: 5024 GE Compra : 4791, Pago Programado: 5024	\$440.00 \$0.00	\$0.00 \$440.00
							440.00	440.00
02/dic./2023	PP 005025	P20501	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4792, Pago Programado: 5025 GE Compra : 4792, Pago Programado: 5025	\$430.92 \$0.00	\$0.00 \$430.92
							430.92	430.92
02/dic./2023	PP 005026	P20502	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4794, Pago Programado: 5026 GE Compra : 4794, Pago Programado: 5026	\$625.86 \$0.00	\$0.00 \$625.86
							625.86	625.86
02/dic./2023	PP 005027	P20503	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4795, Pago Programado: 5027 GE Compra : 4795, Pago Programado: 5027	\$502.74 \$0.00	\$0.00 \$502.74
							502.74	502.74
02/dic./2023	PP 005028	P20504	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4796, Pago Programado: 5028 GE Compra : 4796, Pago Programado: 5028	\$492.48 \$0.00	\$0.00 \$492.48
							492.48	492.48
02/dic./2023	PP 005029	P20505	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4797, Pago Programado: 5029 GE Compra : 4797, Pago Programado: 5029	\$287.28 \$0.00	\$0.00 \$287.28
							287.28	287.28
02/dic./2023	PP 005030	P20506	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4798, Pago Programado: 5030 GE Compra : 4798, Pago Programado: 5030	\$430.92 \$0.00	\$0.00 \$430.92
							430.92	430.92
02/dic./2023	PP 005031	P20507	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4799, Pago Programado: 5031 GE Compra : 4799, Pago Programado: 5031	\$759.24 \$0.00	\$0.00 \$759.24
							759.24	759.24
02/dic./2023	PP 005032	P20508	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4800, Pago Programado: 5032	\$697.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 005032	P20508	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4800, Pago Programado: 5032	\$0.00	\$697.68
							697.68	697.68
02/dic./2023	PP 005033	P20509	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4801, Pago Programado: 5033 GE Compra : 4801, Pago Programado: 5033	\$574.56 \$0.00	\$0.00 \$574.56
							574.56	574.56
02/dic./2023	PP 005034	P20510	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4802, Pago Programado: 5034 GE Compra : 4802, Pago Programado: 5034	\$923.40 \$0.00	\$0.00 \$923.40
							923.40	923.40
02/dic./2023	PP 005035	P20511	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4803, Pago Programado: 5035 GE Compra : 4803, Pago Programado: 5035	\$666.90 \$0.00	\$0.00 \$666.90
							666.90	666.90
02/dic./2023	PP 005036	P20512	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4804, Pago Programado: 5036 GE Compra : 4804, Pago Programado: 5036	\$974.69 \$0.00	\$0.00 \$974.69
							974.69	974.69
02/dic./2023	PP 005037	P20513	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4805, Pago Programado: 5037 GE Compra : 4805, Pago Programado: 5037	\$554.04 \$0.00	\$0.00 \$554.04
							554.04	554.04
02/dic./2023	PP 005038	P20514	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4806, Pago Programado: 5038 GE Compra : 4806, Pago Programado: 5038	\$1,220.94 \$0.00	\$0.00 \$1,220.94
							1,220.94	1,220.94
02/dic./2023	PP 005039	P20515	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4807, Pago Programado: 5039 GE Compra : 4807, Pago Programado: 5039	\$769.50 \$0.00	\$0.00 \$769.50
							769.50	769.50
02/dic./2023	PP 005040	P20516	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4808, Pago Programado: 5040 GE Compra : 4808, Pago Programado: 5040	\$266.76 \$0.00	\$0.00 \$266.76
							266.76	266.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 005041	P20517	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4809, Pago Programado: 5041	\$471.96	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4809, Pago Programado: 5041	\$0.00	\$471.96
							471.96	471.96
02/dic./2023	PP 005042	P20518	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4810, Pago Programado: 5042	\$543.78	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4810, Pago Programado: 5042	\$0.00	\$543.78
							543.78	543.78
02/dic./2023	PP 005043	P20519	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4811, Pago Programado: 5043	\$574.56	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4811, Pago Programado: 5043	\$0.00	\$574.56
							574.56	574.56
02/dic./2023	PP 005044	P20520	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4812, Pago Programado: 5044	\$565.92	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4812, Pago Programado: 5044	\$0.00	\$565.92
							565.92	565.92
02/dic./2023	PP 005045	P20521	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4813, Pago Programado: 5045	\$733.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4813, Pago Programado: 5045	\$0.00	\$733.60
							733.60	733.60
02/dic./2023	PP 005046	P20522	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4815, Pago Programado: 5046	\$1,048.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4815, Pago Programado: 5046	\$0.00	\$1,048.00
							1,048.00	1,048.00
02/dic./2023	PP 005047	P20523	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4817, Pago Programado: 5047	\$440.16	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4817, Pago Programado: 5047	\$0.00	\$440.16
							440.16	440.16
02/dic./2023	PP 005048	P20524	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4821, Pago Programado: 5048	\$136.24	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4821, Pago Programado: 5048	\$0.00	\$136.24
							136.24	136.24
02/dic./2023	PP 005049	P20525	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4824, Pago Programado: 5049	\$1,236.64	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4824, Pago Programado: 5049	\$0.00	\$1,236.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,236.64	1,236.64
02/dic./2023	PP 005050	P20526	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4826, Pago Programado: 5050 GE Compra : 4826, Pago Programado: 5050	\$492.56 \$0.00	\$0.00 \$492.56
							492.56	492.56
02/dic./2023	PP 005051	P20527	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4829, Pago Programado: 5051 GE Compra : 4829, Pago Programado: 5051	\$869.84 \$0.00	\$0.00 \$869.84
							869.84	869.84
02/dic./2023	PP 005052	P20528	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4830, Pago Programado: 5052 GE Compra : 4830, Pago Programado: 5052	\$262.00 \$0.00	\$0.00 \$262.00
							262.00	262.00
02/dic./2023	PP 005053	P20529	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4832, Pago Programado: 5053 GE Compra : 4832, Pago Programado: 5053	\$565.92 \$0.00	\$0.00 \$565.92
							565.92	565.92
02/dic./2023	PP 005054	P20530	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4834, Pago Programado: 5054 GE Compra : 4834, Pago Programado: 5054	\$482.08 \$0.00	\$0.00 \$482.08
							482.08	482.08
02/dic./2023	PP 005055	P20531	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4836, Pago Programado: 5055 GE Compra : 4836, Pago Programado: 5055	\$282.96 \$0.00	\$0.00 \$282.96
							282.96	282.96
02/dic./2023	PP 005056	P20532	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4837, Pago Programado: 5056 GE Compra : 4837, Pago Programado: 5056	\$943.20 \$0.00	\$0.00 \$943.20
							943.20	943.20
02/dic./2023	PP 005057	P20533	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4838, Pago Programado: 5057 GE Compra : 4838, Pago Programado: 5057	\$230.56 \$0.00	\$0.00 \$230.56
							230.56	230.56
02/dic./2023	PP 005058	P20534	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4839, Pago Programado: 5058	\$450.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PP 005058	P20534	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4839, Pago Programado: 5058	\$0.00	\$450.64
							450.64	450.64
02/dic./2023	PP 005059	P20535	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4840, Pago Programado: 5059 GE Compra : 4840, Pago Programado: 5059	\$911.76 \$0.00	\$0.00 \$911.76
							911.76	911.76
02/dic./2023	PP 005060	P20536	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4841, Pago Programado: 5060 GE Compra : 4841, Pago Programado: 5060	\$345.84 \$0.00	\$0.00 \$345.84
							345.84	345.84
02/dic./2023	PP 005061	P20537	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4842, Pago Programado: 5061 GE Compra : 4842, Pago Programado: 5061	\$356.32 \$0.00	\$0.00 \$356.32
							356.32	356.32
02/dic./2023	PP 005062	P20538	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4843, Pago Programado: 5062 GE Compra : 4843, Pago Programado: 5062	\$754.56 \$0.00	\$0.00 \$754.56
							754.56	754.56
02/dic./2023	PP 005063	P20539	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4844, Pago Programado: 5063 GE Compra : 4844, Pago Programado: 5063	\$670.72 \$0.00	\$0.00 \$670.72
							670.72	670.72
02/dic./2023	PP 005064	P20540	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4845, Pago Programado: 5064 GE Compra : 4845, Pago Programado: 5064	\$597.35 \$0.00	\$0.00 \$597.35
							597.35	597.35
02/dic./2023	PP 005065	P20541	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4846, Pago Programado: 5065 GE Compra : 4846, Pago Programado: 5065	\$332.97 \$0.00	\$0.00 \$332.97
							332.97	332.97
02/dic./2023	PP 005066	P20542	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4847, Pago Programado: 5066 GE Compra : 4847, Pago Programado: 5066	\$353.14 \$0.00	\$0.00 \$353.14
							353.14	353.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002920	C06231	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$454.94	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$573.62	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$494.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$316.47	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$593.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$1,384.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$356.32	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$754.56	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$670.72	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$597.35	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$332.97	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$353.14	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$282.96	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$943.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$230.56	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$450.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$911.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$345.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$1,236.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$492.56	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$869.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$262.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$565.92	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$482.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$574.56	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$565.92	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$733.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$1,048.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$440.16	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$136.24	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$554.04	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$1,220.94	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$769.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$266.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$471.96	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$543.78	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$759.24	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$697.68	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$574.56	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$923.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$666.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$974.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002920	C06231	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$430.92	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$625.86	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$502.74	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$492.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$287.28	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$430.92	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$500.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$1,170.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$530.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$580.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$530.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$440.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$710.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$540.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$680.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$580.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$680.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$1,010.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$1,137.35	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$642.85	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$380.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$650.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$960.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$910.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$1,443.94	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$553.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$553.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$543.95	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$642.85	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$652.74	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$454.94
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$573.62
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$494.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$316.47
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$593.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$1,384.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$1,443.94
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$553.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$553.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$543.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$642.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$652.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002920	C06231	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$1,137.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$642.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$380.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$650.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$960.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$910.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$710.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$540.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$680.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$580.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$680.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$1,010.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$500.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$1,170.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$530.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$580.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$530.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$440.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$430.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$625.86
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$502.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$492.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$287.28
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$430.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$759.24
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$697.68
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$574.56
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$923.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$666.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$974.69
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$554.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$1,220.94
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$769.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$266.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$471.96
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$543.78
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$574.56
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$565.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$733.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$1,048.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$440.16
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$136.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	PA 002920	C06231	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$1,236.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$492.56
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$869.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$262.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$565.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$482.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$282.96
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$943.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$230.56
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$450.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$911.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$345.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$356.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$754.56
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$670.72
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$597.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$332.97
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$353.14
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$45,670.08	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2920	\$0.00	\$45,670.08
02/dic./2023	CO 005503	P20543	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,635.61	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,635.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5503 Factura: CRD-15026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,635.61	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5503 Factura: CRD-15026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,635.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5503 Factura: CRD-15026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,635.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5503 Factura: CRD-15026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,635.61
02/dic./2023	CO 005504	P20544	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,152.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,152.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5504 Factura: CRD-15197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,152.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5504 Factura: CRD-15197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,152.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5504 Factura: CRD-15197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,152.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5504 Factura: CRD-15197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,152.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,456.12	15,456.12
02/dic./2023	CO 005505	P20545	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,075.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,075.19
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5505 Factura: CRD-15198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,075.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5505 Factura: CRD-15198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,075.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5505 Factura: CRD-15198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,075.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5505 Factura: CRD-15198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,075.19
							15,225.57	15,225.57
02/dic./2023	CO 005506	P20546	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,777.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,777.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5506 Factura: CRD-15199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,777.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5506 Factura: CRD-15199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,777.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5506 Factura: CRD-15199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,777.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5506 Factura: CRD-15199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,777.70
							14,333.10	14,333.10
02/dic./2023	CO 005507	P20547	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,217.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,217.72
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5507 Factura: CRD-15209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,217.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5507 Factura: CRD-15209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,217.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5507 Factura: CRD-15209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,217.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5507 Factura: CRD-15209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,217.72
							6,653.16	6,653.16
02/dic./2023	CO 005508	P20548	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,550.89	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,550.89
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5508 Factura: CRD-15210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,550.89	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5508 Factura: CRD-15210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,550.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5508 Factura: CRD-15210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,550.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005508	P20548	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5508 Factura: CRD-15210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,550.89
							7,652.67	7,652.67
02/dic./2023	CO 005509	P20549	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,649.11	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,649.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5509 Factura: CRD-15211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,649.11	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5509 Factura: CRD-15211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,649.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5509 Factura: CRD-15211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,649.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5509 Factura: CRD-15211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,649.11
							4,947.33	4,947.33
02/dic./2023	CO 005510	P20550	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$849.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$849.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5510 Factura: CRD-15225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$849.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5510 Factura: CRD-15225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$849.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5510 Factura: CRD-15225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$849.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5510 Factura: CRD-15225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$849.64
							2,548.92	2,548.92
02/dic./2023	CO 005511	P20551	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,236.11	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,236.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5511 Factura: CRD-15277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,236.11	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5511 Factura: CRD-15277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,236.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5511 Factura: CRD-15277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,236.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5511 Factura: CRD-15277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,236.11
							15,708.33	15,708.33
02/dic./2023	CO 005512	P20552	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,609.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,609.14
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5512 Factura: CRD-15278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,609.14	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5512 Factura: CRD-15278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,609.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005512	P20552	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5512 Factura: CRD-15278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,609.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5512 Factura: CRD-15278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,609.14
							10,827.42	10,827.42
02/dic./2023	CO 005513	P20553	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$679.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$679.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5513 Factura: CRD-15279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$679.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5513 Factura: CRD-15279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$679.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5513 Factura: CRD-15279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$679.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5513 Factura: CRD-15279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$679.75
							2,039.25	2,039.25
02/dic./2023	CO 005514	P20554	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,941.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,941.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5514 Factura: CRD-15280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,941.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5514 Factura: CRD-15280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,941.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5514 Factura: CRD-15280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,941.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5514 Factura: CRD-15280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,941.32
							8,823.96	8,823.96
02/dic./2023	CO 005515	P20555	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,328.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,328.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5515 Factura: CRD-15333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,328.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5515 Factura: CRD-15333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,328.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5515 Factura: CRD-15333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,328.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5515 Factura: CRD-15333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,328.37
							27,985.11	27,985.11
02/dic./2023	CO 005516	P20556	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,007.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,007.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5516 Factura: CRD-15334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,007.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005516	P20556	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5516 Factura: CRD-15334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,007.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5516 Factura: CRD-15334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,007.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5516 Factura: CRD-15334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,007.30
						9,021.90	9,021.90	
02/dic./2023	CO 005517	P20557	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,927.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,927.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5517 Factura: CRD-15352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,927.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5517 Factura: CRD-15352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,927.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5517 Factura: CRD-15352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,927.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5517 Factura: CRD-15352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,927.24
		11,781.72	11,781.72					
02/dic./2023	CO 005518	P20558	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,275.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,275.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5518 Factura: CRD-15353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,275.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5518 Factura: CRD-15353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,275.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5518 Factura: CRD-15353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,275.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5518 Factura: CRD-15353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,275.96
		3,827.88	3,827.88					
02/dic./2023	CO 005519	P20559	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,440.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,440.72
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5519 Factura: CGUA-51, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,440.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5519 Factura: CGUA-51, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,440.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5519 Factura: CGUA-51, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,440.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5519 Factura: CGUA-51, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,440.72
		7,322.16	7,322.16					
02/dic./2023	CO 005520	P20560	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,255.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,255.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005520	P20560	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5520 Factura: CGUA-52, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,255.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5520 Factura: CGUA-52, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,255.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5520 Factura: CGUA-52, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,255.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5520 Factura: CGUA-52, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,255.18
							9,765.54	9,765.54
02/dic./2023	CO 005521	P20561	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,088.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,088.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5521 Factura: CGUA-68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,088.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5521 Factura: CGUA-68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,088.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5521 Factura: CGUA-68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,088.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5521 Factura: CGUA-68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,088.45
							9,265.35	9,265.35
02/dic./2023	CO 005522	P20562	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,757.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,757.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5522 Factura: CGUA-69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,757.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5522 Factura: CGUA-69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,757.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5522 Factura: CGUA-69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,757.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5522 Factura: CGUA-69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,757.64
							26,272.92	26,272.92
02/dic./2023	CO 005523	P20583	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5523 Factura: CFRI-39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5523 Factura: CFRI-39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5523 Factura: CFRI-39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5523 Factura: CFRI-39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
							1,671.75	1,671.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005524	P20584	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,337.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,337.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5524 Factura: CFRI-40, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,337.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5524 Factura: CFRI-40, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,337.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5524 Factura: CFRI-40, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,337.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5524 Factura: CFRI-40, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,337.40
							4,012.20	4,012.20
02/dic./2023	CO 005525	P20585	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5525 Factura: CFRI-41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5525 Factura: CFRI-41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5525 Factura: CFRI-41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5525 Factura: CFRI-41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.20
							4,017.60	4,017.60
02/dic./2023	CO 005526	P20586	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,236.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,236.19
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5526 Factura: CFRI-42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,236.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5526 Factura: CFRI-42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,236.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5526 Factura: CFRI-42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,236.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5526 Factura: CFRI-42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,236.19
							36,708.57	36,708.57
02/dic./2023	CO 005527	P20587	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5527 Factura: CFRI-43, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5527 Factura: CFRI-43, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5527 Factura: CFRI-43, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5527 Factura: CFRI-43, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,678.50	1,678.50
02/dic./2023	CO 005528	P20588	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5528 Factura: CFRI-44, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5528 Factura: CFRI-44, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5528 Factura: CFRI-44, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5528 Factura: CFRI-44, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.70
							2,006.10	2,006.10
02/dic./2023	CO 005529	P20589	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,197.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,197.33
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5529 Factura: CFRI-45, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,197.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5529 Factura: CFRI-45, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,197.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5529 Factura: CFRI-45, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,197.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5529 Factura: CFRI-45, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,197.33
							3,591.99	3,591.99
02/dic./2023	CO 005530	P20590	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5530 Factura: CFRI-46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5530 Factura: CFRI-46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5530 Factura: CFRI-46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5530 Factura: CFRI-46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
							1,337.40	1,337.40
02/dic./2023	CO 005531	P20591	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,207.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,207.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5531 Factura: CFRI-47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,207.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5531 Factura: CFRI-47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,207.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5531 Factura: CFRI-47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,207.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005531	P20591	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5531 Factura: CFRI-47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,207.71
							6,623.13	6,623.13
02/dic./2023	CO 005532	P20592	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,004.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,004.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5532 Factura: CFRI-48, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,004.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5532 Factura: CFRI-48, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,004.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5532 Factura: CFRI-48, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,004.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5532 Factura: CFRI-48, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,004.85
							3,014.55	3,014.55
02/dic./2023	CO 005533	P20593	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,560.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,560.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5533 Factura: CFRI-49, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,560.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5533 Factura: CFRI-49, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,560.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5533 Factura: CFRI-49, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,560.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5533 Factura: CFRI-49, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,560.30
							4,680.90	4,680.90
02/dic./2023	CO 005534	P20594	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,949.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,949.12
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5534 Factura: CFRI-50, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,949.12	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5534 Factura: CFRI-50, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,949.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5534 Factura: CFRI-50, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,949.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5534 Factura: CFRI-50, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,949.12
							8,847.36	8,847.36
02/dic./2023	CO 005535	P20595	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,309.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,309.33
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5535 Factura: CFRI-51, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,309.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5535 Factura: CFRI-51, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,309.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005535	P20595	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5535 Factura: CFRI-51, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,309.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5535 Factura: CFRI-51, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,309.33
							30,927.99	30,927.99
02/dic./2023	CO 005536	P20596	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,230.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,230.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5536 Factura: CFRI-52, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,230.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5536 Factura: CFRI-52, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,230.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5536 Factura: CFRI-52, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,230.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5536 Factura: CFRI-52, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,230.90
							3,692.70	3,692.70
02/dic./2023	CO 005537	P20597	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,736.27	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,736.27
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5537 Factura: CFRI-53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,736.27	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5537 Factura: CFRI-53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,736.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5537 Factura: CFRI-53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,736.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5537 Factura: CFRI-53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,736.27
							5,208.81	5,208.81
02/dic./2023	CO 005538	P20598	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,262.67	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,262.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5538 Factura: CFRI-54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,262.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5538 Factura: CFRI-54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,262.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5538 Factura: CFRI-54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,262.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5538 Factura: CFRI-54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,262.67
							6,788.01	6,788.01
02/dic./2023	CO 005539	P20599	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5539 Factura: CFRI-55, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005539	P20599	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5539 Factura: CFRI-55, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5539 Factura: CFRI-55, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5539 Factura: CFRI-55, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
							3,357.00	3,357.00
02/dic./2023	CO 005540	P20600	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,105.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,105.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5540 Factura: CFRI-56, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,105.66	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5540 Factura: CFRI-56, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,105.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5540 Factura: CFRI-56, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,105.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5540 Factura: CFRI-56, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,105.66
							120,316.98	120,316.98
02/dic./2023	CO 005541	P20601	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,452.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,452.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5541 Factura: CFRI-57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,452.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5541 Factura: CFRI-57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,452.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5541 Factura: CFRI-57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,452.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5541 Factura: CFRI-57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,452.90
							4,358.70	4,358.70
02/dic./2023	CO 005542	P20602	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,415.35	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,415.35
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5542 Factura: CFRI-58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,415.35	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5542 Factura: CFRI-58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,415.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5542 Factura: CFRI-58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,415.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5542 Factura: CFRI-58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,415.35
							31,246.05	31,246.05
02/dic./2023	CO 005543	P20603	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,752.46	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,752.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005543	P20603	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5543 Factura: CFRI-60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,752.46	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5543 Factura: CFRI-60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,752.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5543 Factura: CFRI-60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,752.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5543 Factura: CFRI-60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,752.46
							11,257.38	11,257.38
02/dic./2023	CO 005544	P20604	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,262.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,262.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5544 Factura: CFRI-61, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,262.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5544 Factura: CFRI-61, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,262.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5544 Factura: CFRI-61, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,262.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5544 Factura: CFRI-61, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,262.57
							3,787.71	3,787.71
02/dic./2023	CO 005545	P20605	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,464.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,464.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5545 Factura: CFRI-62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,464.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5545 Factura: CFRI-62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,464.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5545 Factura: CFRI-62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,464.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5545 Factura: CFRI-62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,464.56
							10,393.68	10,393.68
02/dic./2023	CO 005546	P20606	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,456.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,456.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5546 Factura: CFRI-63, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,456.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5546 Factura: CFRI-63, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,456.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5546 Factura: CFRI-63, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,456.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5546 Factura: CFRI-63, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,456.85
							7,370.55	7,370.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005547	P20607	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,347.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,347.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5547 Factura: CFRI-64, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,347.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5547 Factura: CFRI-64, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,347.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5547 Factura: CFRI-64, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,347.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5547 Factura: CFRI-64, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,347.65
02/dic./2023	CO 005548	P20608	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5548 Factura: CFRI-65, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5548 Factura: CFRI-65, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5548 Factura: CFRI-65, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5548 Factura: CFRI-65, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.80
02/dic./2023	CO 005549	P20609	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,679.22	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,679.22
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5549 Factura: CFRI-66, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,679.22	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5549 Factura: CFRI-66, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,679.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5549 Factura: CFRI-66, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,679.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5549 Factura: CFRI-66, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,679.22
02/dic./2023	CO 005550	P20610	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5550 Factura: CFRI-67, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5550 Factura: CFRI-67, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5550 Factura: CFRI-67, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5550 Factura: CFRI-67, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,006.10	2,006.10
02/dic./2023	CO 005551	P20611	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,434.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,434.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5551 Factura: CFRI-68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,434.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5551 Factura: CFRI-68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,434.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5551 Factura: CFRI-68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,434.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5551 Factura: CFRI-68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,434.57
							7,303.71	7,303.71
02/dic./2023	CO 005552	P20612	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,270.49	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,270.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5552 Factura: CFRI-69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,270.49	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5552 Factura: CFRI-69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,270.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5552 Factura: CFRI-69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,270.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5552 Factura: CFRI-69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,270.49
							21,811.47	21,811.47
02/dic./2023	CO 005553	P20613	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,343.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,343.99
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5553 Factura: CFRI-70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,343.99	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5553 Factura: CFRI-70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,343.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5553 Factura: CFRI-70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,343.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5553 Factura: CFRI-70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,343.99
							196,031.97	196,031.97
02/dic./2023	CO 005554	P20614	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,563.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,563.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5554 Factura: CFRI-71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,563.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5554 Factura: CFRI-71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,563.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5554 Factura: CFRI-71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,563.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005554	P20614	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5554 Factura: CFRI-71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,563.90
							4,691.70	4,691.70
02/dic./2023	CO 005555	P20615	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5555 Factura: CFRI-72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5555 Factura: CFRI-72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5555 Factura: CFRI-72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5555 Factura: CFRI-72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.25
							1,671.75	1,671.75
02/dic./2023	CO 005556	P20616	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,307.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,307.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5556 Factura: CFRI-74, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,307.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5556 Factura: CFRI-74, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,307.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5556 Factura: CFRI-74, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,307.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5556 Factura: CFRI-74, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,307.60
							3,922.80	3,922.80
02/dic./2023	CO 005557	P20617	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5557 Factura: CFRI-73, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5557 Factura: CFRI-73, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5557 Factura: CFRI-73, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5557 Factura: CFRI-73, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.20
							4,017.60	4,017.60
02/dic./2023	CO 005558	P20630	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5558 Factura: CFRI-184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5558 Factura: CFRI-184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005558	P20630	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5558 Factura: CFRI-184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5558 Factura: CFRI-184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
							1,342.80	1,342.80
02/dic./2023	CO 005559	P20631	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,566.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,566.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5559 Factura: CFRI-259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,566.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5559 Factura: CFRI-259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,566.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5559 Factura: CFRI-259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,566.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5559 Factura: CFRI-259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,566.60
							4,699.80	4,699.80
02/dic./2023	CO 005560	P20634	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5560 Factura: CFRI-84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5560 Factura: CFRI-84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5560 Factura: CFRI-84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5560 Factura: CFRI-84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	CO 005561	P20636	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,583.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,583.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5561 Factura: CFRI-77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,583.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5561 Factura: CFRI-77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,583.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5561 Factura: CFRI-77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,583.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5561 Factura: CFRI-77, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,583.80
							28,751.40	28,751.40
02/dic./2023	CO 005562	P20637	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,748.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,748.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5562 Factura: CFRI-147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,748.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005562	P20637	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5562 Factura: CFRI-147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,748.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5562 Factura: CFRI-147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,748.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5562 Factura: CFRI-147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,748.52
							17,245.56	17,245.56
02/dic./2023	CO 005563	P20638	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,222.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,222.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5563 Factura: CFRI-179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,222.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5563 Factura: CFRI-179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,222.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5563 Factura: CFRI-179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,222.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5563 Factura: CFRI-179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,222.91
							12,668.73	12,668.73
02/dic./2023	CO 005564	P20639	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,251.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,251.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5564 Factura: CFRI-252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,251.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5564 Factura: CFRI-252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,251.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5564 Factura: CFRI-252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,251.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5564 Factura: CFRI-252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,251.50
							30,754.50	30,754.50
02/dic./2023	CO 005565	P20645	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,071.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,071.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5565 Factura: CFRI-89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,071.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5565 Factura: CFRI-89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,071.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5565 Factura: CFRI-89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,071.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5565 Factura: CFRI-89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,071.56
							24,214.68	24,214.68
02/dic./2023	CO 005566	P20646	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,870.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,870.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005566	P20646	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5566 Factura: CFRI-155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,870.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5566 Factura: CFRI-155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,870.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5566 Factura: CFRI-155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,870.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5566 Factura: CFRI-155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,870.90
							5,612.70	5,612.70
02/dic./2023	CO 005567	P20647	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,993.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,993.31
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5567 Factura: CFRI-189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,993.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5567 Factura: CFRI-189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,993.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5567 Factura: CFRI-189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,993.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5567 Factura: CFRI-189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,993.31
							17,979.93	17,979.93
02/dic./2023	CO 005568	P20648	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,955.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,955.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5568 Factura: CFRI-265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,955.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5568 Factura: CFRI-265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,955.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5568 Factura: CFRI-265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,955.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5568 Factura: CFRI-265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,955.84
							35,867.52	35,867.52
02/dic./2023	CO 005569	P20654	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$105,917.22	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$105,917.22
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5569 Factura: CFRI-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$105,917.22	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5569 Factura: CFRI-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$105,917.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5569 Factura: CFRI-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$105,917.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5569 Factura: CFRI-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$105,917.22
							317,751.66	317,751.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005570	P20655	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,711.54	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,711.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5570 Factura: CFRI-161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,711.54	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5570 Factura: CFRI-161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,711.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5570 Factura: CFRI-161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,711.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5570 Factura: CFRI-161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,711.54
							83,134.62	83,134.62
02/dic./2023	CO 005571	P20656	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$62,863.36	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$62,863.36
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5571 Factura: CFRI-191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$62,863.36	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5571 Factura: CFRI-191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$62,863.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5571 Factura: CFRI-191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$62,863.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5571 Factura: CFRI-191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$62,863.36
							188,590.08	188,590.08
02/dic./2023	CO 005572	P20657	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,138.11	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,138.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5572 Factura: CFRI-273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,138.11	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5572 Factura: CFRI-273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,138.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5572 Factura: CFRI-273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,138.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5572 Factura: CFRI-273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,138.11
							405,414.33	405,414.33
02/dic./2023	CO 005573	P20663	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,606.58	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,606.58
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5573 Factura: CFRI-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,606.58	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5573 Factura: CFRI-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,606.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5573 Factura: CFRI-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,606.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5573 Factura: CFRI-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,606.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,819.74	52,819.74
02/dic./2023	CO 005574	P20664	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,474.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,474.50
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5574 Factura: CFRI-163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,474.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5574 Factura: CFRI-163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,474.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5574 Factura: CFRI-163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,474.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5574 Factura: CFRI-163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,474.50
							13,423.50	13,423.50
02/dic./2023	CO 005575	P20665	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,453.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,453.20
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5575 Factura: CFRI-193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,453.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5575 Factura: CFRI-193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,453.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5575 Factura: CFRI-193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,453.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5575 Factura: CFRI-193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,453.20
							49,359.60	49,359.60
02/dic./2023	CO 005576	P20666	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,616.63	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,616.63
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5576 Factura: CFRI-275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,616.63	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5576 Factura: CFRI-275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,616.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5576 Factura: CFRI-275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,616.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5576 Factura: CFRI-275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,616.63
							58,849.89	58,849.89
02/dic./2023	CO 005577	P20672	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,177.91	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,177.91
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5577 Factura: CFRI-112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,177.91	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5577 Factura: CFRI-112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,177.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5577 Factura: CFRI-112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,177.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005577	P20672	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5577 Factura: CFRI-112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,177.91
							432,533.73	432,533.73
02/dic./2023	CO 005578	P20673	Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710- 8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5578 Factura: CFRI-175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5578 Factura: CFRI-175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5578 Factura: CFRI-175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5578 Factura: CFRI-175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,362.60 \$0.00 \$39,362.60 \$0.00 \$39,362.60 \$0.00	\$0.00 \$39,362.60 \$0.00 \$39,362.60 \$0.00 \$39,362.60
							118,087.80	118,087.80
02/dic./2023	CO 005579	P20674	Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710- 8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5579 Factura: CFRI-205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5579 Factura: CFRI-205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5579 Factura: CFRI-205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5579 Factura: CFRI-205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$106,861.88 \$0.00 \$106,861.88 \$0.00 \$106,861.88 \$0.00	\$0.00 \$106,861.88 \$0.00 \$106,861.88 \$0.00 \$106,861.88
							320,585.64	320,585.64
02/dic./2023	CO 005580	P20675	Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710- 8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5580 Factura: CFRI-290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5580 Factura: CFRI-290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5580 Factura: CFRI-290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5580 Factura: CFRI-290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$164,556.93 \$0.00 \$164,556.93 \$0.00 \$164,556.93 \$0.00	\$0.00 \$164,556.93 \$0.00 \$164,556.93 \$0.00 \$164,556.93
							493,670.79	493,670.79
02/dic./2023	CO 005581	P20681	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5581 Factura: CFRI--113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 5581 Factura: CFRI--113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,123.00 \$0.00 \$4,123.00 \$0.00	\$0.00 \$4,123.00 \$0.00 \$4,123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005581	P20681	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5581 Factura: CFRI--113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,123.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5581 Factura: CFRI--113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,123.00
							12,369.00	12,369.00
02/dic./2023	CO 005582	P20682	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,334.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,334.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5582 Factura: CFRI-176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,334.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5582 Factura: CFRI-176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,334.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5582 Factura: CFRI-176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,334.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5582 Factura: CFRI-176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,334.60
							7,003.80	7,003.80
02/dic./2023	CO 005583	P20683	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,212.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,212.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5583 Factura: CFRI-206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,212.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5583 Factura: CFRI-206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,212.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5583 Factura: CFRI-206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,212.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5583 Factura: CFRI-206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,212.82
							12,638.46	12,638.46
02/dic./2023	CO 005584	P20684	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,231.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,231.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5584 Factura: CFRI-291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,231.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5584 Factura: CFRI-291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,231.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5584 Factura: CFRI-291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,231.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5584 Factura: CFRI-291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,231.70
							18,695.10	18,695.10
02/dic./2023	CO 005585	P20690	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,921.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,921.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5585 Factura: CFRI-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,921.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005585	P20690	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5585 Factura: CFRI-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,921.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5585 Factura: CFRI-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,921.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5585 Factura: CFRI-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,921.76
							14,765.28	14,765.28
02/dic./2023	CO 005586	P20691	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5586 Factura: CFRI-168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5586 Factura: CFRI-168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5586 Factura: CFRI-168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5586 Factura: CFRI-168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
							1,342.80	1,342.80
02/dic./2023	CO 005587	P20692	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,709.28	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,709.28
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5587 Factura: CFRI-198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,709.28	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5587 Factura: CFRI-198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,709.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5587 Factura: CFRI-198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,709.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5587 Factura: CFRI-198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,709.28
							20,127.84	20,127.84
02/dic./2023	CO 005588	P20693	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,910.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,910.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5588 Factura: CFRI-280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,910.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5588 Factura: CFRI-280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,910.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5588 Factura: CFRI-280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,910.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5588 Factura: CFRI-280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,910.10
							14,730.30	14,730.30
02/dic./2023	CO 005589	P20699	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,366.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,366.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005589	P20699	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5589 Factura: CFRI-100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,366.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5589 Factura: CFRI-100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,366.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5589 Factura: CFRI-100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,366.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5589 Factura: CFRI-100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,366.00
							16,098.00	16,098.00
02/dic./2023	CO 005590	P20700	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,902.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,902.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5590 Factura: CFRI-165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,902.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5590 Factura: CFRI-165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,902.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5590 Factura: CFRI-165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,902.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5590 Factura: CFRI-165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,902.30
							5,706.90	5,706.90
02/dic./2023	CO 005591	P20701	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,256.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,256.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5591 Factura: CFRI-195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,256.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5591 Factura: CFRI-195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,256.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5591 Factura: CFRI-195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,256.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5591 Factura: CFRI-195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,256.10
							15,768.30	15,768.30
02/dic./2023	CO 005592	P20702	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,626.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,626.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5592 Factura: CFRI-277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,626.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5592 Factura: CFRI-277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,626.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5592 Factura: CFRI-277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,626.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5592 Factura: CFRI-277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,626.76
							37,880.28	37,880.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005593	P20708	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,504.28	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,504.28
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5593 Factura: CFRI-59, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,504.28	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5593 Factura: CFRI-59, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,504.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5593 Factura: CFRI-59, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,504.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5593 Factura: CFRI-59, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,504.28
							82,512.84	82,512.84
02/dic./2023	CO 005594	P20709	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,423.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,423.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5594 Factura: CFRI-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,423.26	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5594 Factura: CFRI-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,423.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5594 Factura: CFRI-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,423.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5594 Factura: CFRI-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,423.26
							262,269.78	262,269.78
02/dic./2023	CO 005595	P20710	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,882.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,882.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5595 Factura: CFRI-164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,882.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5595 Factura: CFRI-164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,882.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5595 Factura: CFRI-164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,882.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5595 Factura: CFRI-164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,882.90
							86,648.70	86,648.70
02/dic./2023	CO 005596	P20711	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,299.46	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,299.46
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5596 Factura: CFRI-194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,299.46	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5596 Factura: CFRI-194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,299.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5596 Factura: CFRI-194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,299.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5596 Factura: CFRI-194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,299.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,898.38	63,898.38
02/dic./2023	CO 005597	P20712	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$67,661.54	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$67,661.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5597 Factura: CFRI-276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$67,661.54	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5597 Factura: CFRI-276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$67,661.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5597 Factura: CFRI-276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$67,661.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5597 Factura: CFRI-276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$67,661.54
							202,984.62	202,984.62
02/dic./2023	CO 005598	P20718	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5598 Factura: CFRI-75, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5598 Factura: CFRI-75, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5598 Factura: CFRI-75, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5598 Factura: CFRI-75, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.00
							1,671.00	1,671.00
02/dic./2023	CO 005599	P20719	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,896.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,896.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5599 Factura: CFRI-76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,896.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5599 Factura: CFRI-76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,896.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5599 Factura: CFRI-76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,896.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5599 Factura: CFRI-76, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,896.80
							5,690.40	5,690.40
02/dic./2023	CO 005600	P20720	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,799.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,799.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5600 Factura: CFRI-78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,799.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5600 Factura: CFRI-78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,799.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5600 Factura: CFRI-78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,799.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005600	P20720	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5600 Factura: CFRI-78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,799.35
							35,398.05	35,398.05
02/dic./2023	CO 005601	P20721	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,678.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,678.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5601 Factura: CFRI-80, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,678.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5601 Factura: CFRI-80, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,678.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5601 Factura: CFRI-80, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,678.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5601 Factura: CFRI-80, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,678.50
							5,035.50	5,035.50
02/dic./2023	CO 005602	P20722	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,607.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,607.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5602 Factura: CFRI-81, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,607.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5602 Factura: CFRI-81, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,607.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5602 Factura: CFRI-81, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,607.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5602 Factura: CFRI-81, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,607.01
							7,821.03	7,821.03
02/dic./2023	CO 005603	P20723	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,092.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,092.99
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5603 Factura: CFRI-82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,092.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5603 Factura: CFRI-82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,092.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5603 Factura: CFRI-82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,092.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5603 Factura: CFRI-82, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,092.99
							9,278.97	9,278.97
02/dic./2023	CO 005604	P20724	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,345.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,345.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5604 Factura: CFRI-83, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,345.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5604 Factura: CFRI-83, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,345.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005604	P20724	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5604 Factura: CFRI-83, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,345.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5604 Factura: CFRI-83, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,345.90
							7,037.70	7,037.70
02/dic./2023	CO 005605	P20725	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,494.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,494.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5605 Factura: CFRI-85, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,494.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5605 Factura: CFRI-85, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,494.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5605 Factura: CFRI-85, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,494.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5605 Factura: CFRI-85, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,494.13
							13,482.39	13,482.39
02/dic./2023	CO 005606	P20726	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,115.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,115.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5606 Factura: CFRI-86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,115.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5606 Factura: CFRI-86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,115.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5606 Factura: CFRI-86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,115.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5606 Factura: CFRI-86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,115.50
							3,346.50	3,346.50
02/dic./2023	CO 005607	P20727	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,432.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,432.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5607 Factura: CFRI-87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,432.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5607 Factura: CFRI-87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,432.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5607 Factura: CFRI-87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,432.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5607 Factura: CFRI-87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,432.32
							4,296.96	4,296.96
02/dic./2023	CO 005608	P20728	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,151.27	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,151.27
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5608 Factura: CFRI-88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,151.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005608	P20728	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5608 Factura: CFRI-88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,151.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5608 Factura: CFRI-88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,151.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5608 Factura: CFRI-88, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,151.27
							33,453.81	33,453.81
02/dic./2023	CO 005609	P20729	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5609 Factura: CFRI-90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5609 Factura: CFRI-90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5609 Factura: CFRI-90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5609 Factura: CFRI-90, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.20
							2,679.60	2,679.60
02/dic./2023	CO 005610	P20730	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,786.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,786.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5610 Factura: CFRI-91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,786.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5610 Factura: CFRI-91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,786.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5610 Factura: CFRI-91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,786.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5610 Factura: CFRI-91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,786.40
							5,359.20	5,359.20
02/dic./2023	CO 005611	P20731	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,678.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,678.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5611 Factura: CFRI-92, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,678.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5611 Factura: CFRI-92, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,678.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5611 Factura: CFRI-92, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,678.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5611 Factura: CFRI-92, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,678.50
							5,035.50	5,035.50
02/dic./2023	CO 005612	P20732	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,457.43	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,457.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005612	P20732	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5612 Factura: CFRI-93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,457.43	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5612 Factura: CFRI-93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,457.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5612 Factura: CFRI-93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,457.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5612 Factura: CFRI-93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,457.43
							19,372.29	19,372.29
02/dic./2023	CO 005613	P20733	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5613 Factura: CFRI-94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5613 Factura: CFRI-94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5613 Factura: CFRI-94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5613 Factura: CFRI-94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
							2,014.20	2,014.20
02/dic./2023	CO 005614	P20734	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5614 Factura: CFRI-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5614 Factura: CFRI-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5614 Factura: CFRI-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5614 Factura: CFRI-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	CO 005615	P20735	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,437.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,437.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5615 Factura: CFRI-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,437.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5615 Factura: CFRI-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,437.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5615 Factura: CFRI-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,437.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5615 Factura: CFRI-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,437.62
							7,312.86	7,312.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005616	P20736	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,398.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,398.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5616 Factura: CFRI-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,398.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5616 Factura: CFRI-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,398.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5616 Factura: CFRI-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,398.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5616 Factura: CFRI-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,398.32
02/dic./2023	CO 005617	P20737	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5617 Factura: CFRI-104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5617 Factura: CFRI-104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5617 Factura: CFRI-104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5617 Factura: CFRI-104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
02/dic./2023	CO 005618	P20738	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,690.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,690.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5618 Factura: CFRI-105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,690.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5618 Factura: CFRI-105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,690.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5618 Factura: CFRI-105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,690.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5618 Factura: CFRI-105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,690.50
02/dic./2023	CO 005619	P20739	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,563.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,563.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5619 Factura: CFRI-106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,563.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5619 Factura: CFRI-106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,563.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5619 Factura: CFRI-106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,563.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5619 Factura: CFRI-106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,563.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,690.80	4,690.80
02/dic./2023	CO 005620	P20740	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5620 Factura: CFRI-107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5620 Factura: CFRI-107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5620 Factura: CFRI-107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5620 Factura: CFRI-107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
							3,357.00	3,357.00
02/dic./2023	CO 005621	P20741	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,736.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,736.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5621 Factura: CFRI-108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,736.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5621 Factura: CFRI-108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,736.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5621 Factura: CFRI-108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,736.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5621 Factura: CFRI-108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,736.24
							14,208.72	14,208.72
02/dic./2023	CO 005622	P20742	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,585.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,585.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5622 Factura: CFRI-109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,585.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5622 Factura: CFRI-109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,585.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5622 Factura: CFRI-109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,585.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5622 Factura: CFRI-109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,585.40
							13,756.20	13,756.20
02/dic./2023	CO 005623	P20743	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,386.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,386.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5623 Factura: CFRI-110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,386.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5623 Factura: CFRI-110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,386.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5623 Factura: CFRI-110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,386.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005623	P20743	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5623 Factura: CFRI-110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,386.82
							19,160.46	19,160.46
02/dic./2023	CO 005624	P20744	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,901.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,901.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5624 Factura: CFRI-111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,901.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5624 Factura: CFRI-111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,901.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5624 Factura: CFRI-111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,901.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5624 Factura: CFRI-111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,901.98
							71,705.94	71,705.94
02/dic./2023	CO 005625	P20745	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5625 Factura: CFRI-114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5625 Factura: CFRI-114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5625 Factura: CFRI-114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5625 Factura: CFRI-114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.57
							4,498.71	4,498.71
02/dic./2023	CO 005626	P20746	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,636.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,636.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5626 Factura: CFRI-115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,636.94	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5626 Factura: CFRI-115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,636.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5626 Factura: CFRI-115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,636.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5626 Factura: CFRI-115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,636.94
							7,910.82	7,910.82
02/dic./2023	CO 005627	P20747	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,563.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,563.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5627 Factura: CFRI-148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,563.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5627 Factura: CFRI-148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,563.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005627	P20747	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5627 Factura: CFRI-148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,563.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5627 Factura: CFRI-148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,563.50
							25,690.50	25,690.50
02/dic./2023	CO 005628	P20748	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5628 Factura: CFRI-149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5628 Factura: CFRI-149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5628 Factura: CFRI-149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5628 Factura: CFRI-149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
							2,014.20	2,014.20
02/dic./2023	CO 005629	P20749	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5629 Factura: CFRI-150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5629 Factura: CFRI-150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5629 Factura: CFRI-150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5629 Factura: CFRI-150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	CO 005630	P20750	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$918.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$918.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5630 Factura: CFRI-151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$918.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5630 Factura: CFRI-151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$918.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5630 Factura: CFRI-151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$918.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5630 Factura: CFRI-151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$918.25
							2,754.75	2,754.75
02/dic./2023	CO 005631	P20751	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5631 Factura: CFRI-152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005631	P20751	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5631 Factura: CFRI-152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5631 Factura: CFRI-152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5631 Factura: CFRI-152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	CO 005632	P20752	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5632 Factura: CFRI-153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5632 Factura: CFRI-153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5632 Factura: CFRI-153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5632 Factura: CFRI-153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.10
							3,021.30	3,021.30
02/dic./2023	CO 005633	P20753	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,357.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,357.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5633 Factura: CFRI-154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,357.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5633 Factura: CFRI-154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,357.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5633 Factura: CFRI-154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,357.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5633 Factura: CFRI-154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,357.00
							10,071.00	10,071.00
02/dic./2023	CO 005634	P20754	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5634 Factura: CFRI-156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5634 Factura: CFRI-156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5634 Factura: CFRI-156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5634 Factura: CFRI-156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
							1,342.80	1,342.80
02/dic./2023	CO 005635	P20755	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005635	P20755	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5635 Factura: CFRI-157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5635 Factura: CFRI-157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5635 Factura: CFRI-157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5635 Factura: CFRI-157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
							1,678.50	1,678.50
02/dic./2023	CO 005636	P20756	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,685.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,685.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5636 Factura: CFRI-158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,685.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5636 Factura: CFRI-158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,685.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5636 Factura: CFRI-158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,685.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5636 Factura: CFRI-158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,685.60
							8,056.80	8,056.80
02/dic./2023	CO 005637	P20757	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5637 Factura: CFRI-160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5637 Factura: CFRI-160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5637 Factura: CFRI-160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5637 Factura: CFRI-160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.80
							671.40	671.40
02/dic./2023	CO 005638	P20758	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5638 Factura: CFRI-159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5638 Factura: CFRI-159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5638 Factura: CFRI-159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5638 Factura: CFRI-159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
							1,678.50	1,678.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005639	P20759	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5639 Factura: CFRI-162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5639 Factura: CFRI-162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5639 Factura: CFRI-162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5639 Factura: CFRI-162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	CO 005640	P20760	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,208.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,208.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5640 Factura: CFRI-166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,208.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5640 Factura: CFRI-166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,208.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5640 Factura: CFRI-166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,208.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5640 Factura: CFRI-166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,208.52
							3,625.56	3,625.56
02/dic./2023	CO 005641	P20761	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$901.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$901.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5641 Factura: CFRI-167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$901.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5641 Factura: CFRI-167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$901.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5641 Factura: CFRI-167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$901.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5641 Factura: CFRI-167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$901.91
							2,705.73	2,705.73
02/dic./2023	CO 005642	P20762	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5642 Factura: CFRI-170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5642 Factura: CFRI-170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5642 Factura: CFRI-170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5642 Factura: CFRI-170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,014.20	2,014.20
02/dic./2023	CO 005643	P20763	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$546.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$546.68
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5643 Factura: CFRI-169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$546.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5643 Factura: CFRI-169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$546.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5643 Factura: CFRI-169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$546.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5643 Factura: CFRI-169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$546.68
							1,640.04	1,640.04
02/dic./2023	CO 005644	P20764	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$627.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$627.02
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5644 Factura: CFRI-171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$627.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5644 Factura: CFRI-171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$627.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5644 Factura: CFRI-171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$627.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5644 Factura: CFRI-171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$627.02
							1,881.06	1,881.06
02/dic./2023	CO 005645	P20765	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,066.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,066.06
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5645 Factura: CFRI-172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,066.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5645 Factura: CFRI-172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,066.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5645 Factura: CFRI-172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,066.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5645 Factura: CFRI-172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,066.06
							9,198.18	9,198.18
02/dic./2023	CO 005646	P20766	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,462.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,462.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5646 Factura: CFRI-173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,462.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5646 Factura: CFRI-173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,462.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5646 Factura: CFRI-173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,462.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005646	P20766	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5646 Factura: CFRI-173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,462.18
							7,386.54	7,386.54
02/dic./2023	CO 005647	P20767	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,460.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,460.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5647 Factura: CFRI-174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,460.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5647 Factura: CFRI-174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,460.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5647 Factura: CFRI-174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,460.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5647 Factura: CFRI-174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,460.98
							19,382.94	19,382.94
02/dic./2023	CO 005648	P20768	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$335.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$335.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5648 Factura: CFRI-177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$335.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5648 Factura: CFRI-177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$335.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5648 Factura: CFRI-177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$335.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5648 Factura: CFRI-177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$335.70
							1,007.10	1,007.10
02/dic./2023	CO 005649	P20769	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,344.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,344.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5649 Factura: CFRI-178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,344.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5649 Factura: CFRI-178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,344.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5649 Factura: CFRI-178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,344.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5649 Factura: CFRI-178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,344.64
							4,033.92	4,033.92
02/dic./2023	CO 005650	P20770	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,492.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,492.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5650 Factura: CFRI-180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,492.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5650 Factura: CFRI-180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,492.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005650	P20770	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5650 Factura: CFRI-180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,492.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5650 Factura: CFRI-180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,492.32
							25,476.96	25,476.96
02/dic./2023	CO 005651	P20771	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$887.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$887.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5651 Factura: CFRI-181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$887.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5651 Factura: CFRI-181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$887.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5651 Factura: CFRI-181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$887.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5651 Factura: CFRI-181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$887.59
							2,662.77	2,662.77
02/dic./2023	CO 005652	P20772	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$561.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$561.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5652 Factura: CFRI-182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$561.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5652 Factura: CFRI-182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$561.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5652 Factura: CFRI-182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$561.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5652 Factura: CFRI-182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$561.40
							1,684.20	1,684.20
02/dic./2023	CO 005653	P20773	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5653 Factura: CFRI-183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5653 Factura: CFRI-183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5653 Factura: CFRI-183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$668.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5653 Factura: CFRI-183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$668.40
							2,005.20	2,005.20
02/dic./2023	CO 005654	P20774	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,011.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,011.14
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5654 Factura: CFRI-185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,011.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005654	P20774	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5654 Factura: CFRI-185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,011.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5654 Factura: CFRI-185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,011.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5654 Factura: CFRI-185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,011.14
							6,033.42	6,033.42
02/dic./2023	CO 005655	P20775	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5655 Factura: CFRI-186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5655 Factura: CFRI-186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5655 Factura: CFRI-186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5655 Factura: CFRI-186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.20
							2,679.60	2,679.60
02/dic./2023	CO 005656	P20776	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5656 Factura: CFRI-187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5656 Factura: CFRI-187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5656 Factura: CFRI-187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5656 Factura: CFRI-187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.82
							2,789.46	2,789.46
02/dic./2023	CO 005657	P20777	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,142.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,142.51
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5657 Factura: CFRI-188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,142.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5657 Factura: CFRI-188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,142.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5657 Factura: CFRI-188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,142.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5657 Factura: CFRI-188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,142.51
							9,427.53	9,427.53
02/dic./2023	CO 005658	P20778	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005658	P20778	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5658 Factura: CFRI-190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5658 Factura: CFRI-190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5658 Factura: CFRI-190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5658 Factura: CFRI-190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.40
							3,676.20	3,676.20
02/dic./2023	CO 005659	P20779	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,117.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,117.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5659 Factura: CFRI-210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,117.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5659 Factura: CFRI-210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,117.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5659 Factura: CFRI-210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,117.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5659 Factura: CFRI-210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,117.00
							3,351.00	3,351.00
02/dic./2023	CO 005660	P20780	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5660 Factura: CFRI-211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5660 Factura: CFRI-211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5660 Factura: CFRI-211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5660 Factura: CFRI-211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
							1,678.50	1,678.50
02/dic./2023	CO 005661	P20781	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5661 Factura: CFRI-192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5661 Factura: CFRI-192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5661 Factura: CFRI-192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5661 Factura: CFRI-192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
							1,342.80	1,342.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005662	P20782	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,436.42	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,436.42
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5662 Factura: CFRI-196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,436.42	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5662 Factura: CFRI-196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,436.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5662 Factura: CFRI-196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,436.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5662 Factura: CFRI-196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,436.42
02/dic./2023	CO 005663	P20783	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,415.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,415.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5663 Factura: CFRI-197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,415.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5663 Factura: CFRI-197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,415.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5663 Factura: CFRI-197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,415.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5663 Factura: CFRI-197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,415.83
02/dic./2023	CO 005664	P20784	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,113.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,113.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5664 Factura: CFRI-199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,113.26	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5664 Factura: CFRI-199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,113.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5664 Factura: CFRI-199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,113.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5664 Factura: CFRI-199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,113.26
02/dic./2023	CO 005665	P20785	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,230.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,230.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5665 Factura: CFRI-200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,230.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5665 Factura: CFRI-200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,230.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5665 Factura: CFRI-200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,230.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5665 Factura: CFRI-200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,230.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,692.70	9,692.70
02/dic./2023	CO 005666	P20786	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,921.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,921.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5666 Factura: CFRI-201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,921.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5666 Factura: CFRI-201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,921.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5666 Factura: CFRI-201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,921.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5666 Factura: CFRI-201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,921.92
							8,765.76	8,765.76
02/dic./2023	CO 005667	P20787	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,539.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,539.12
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5667 Factura: CFRI-202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,539.12	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5667 Factura: CFRI-202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,539.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5667 Factura: CFRI-202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,539.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5667 Factura: CFRI-202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,539.12
							4,617.36	4,617.36
02/dic./2023	CO 005668	P20788	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,183.49	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,183.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5668 Factura: CFRI-203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,183.49	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5668 Factura: CFRI-203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,183.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5668 Factura: CFRI-203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,183.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5668 Factura: CFRI-203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,183.49
							39,550.47	39,550.47
02/dic./2023	CO 005669	P20789	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,118.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,118.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5669 Factura: CFRI-204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,118.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5669 Factura: CFRI-204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,118.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5669 Factura: CFRI-204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,118.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005669	P20789	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5669 Factura: CFRI-204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,118.15
							42,354.45	42,354.45
02/dic./2023	CO 005670	P20790	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5670 Factura: CFRI-207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5670 Factura: CFRI-207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5670 Factura: CFRI-207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5670 Factura: CFRI-207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.00
							3,342.00	3,342.00
02/dic./2023	CO 005671	P20791	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5671 Factura: CFRI-208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5671 Factura: CFRI-208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5671 Factura: CFRI-208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5671 Factura: CFRI-208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	CO 005672	P20792	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5672 Factura: CFRI-250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5672 Factura: CFRI-250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5672 Factura: CFRI-250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5672 Factura: CFRI-250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.80
							668.40	668.40
02/dic./2023	CO 005673	P20793	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,682.43	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,682.43
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5673 Factura: CFRI-251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,682.43	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5673 Factura: CFRI-251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,682.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005673	P20793	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5673 Factura: CFRI-251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,682.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5673 Factura: CFRI-251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,682.43
							8,047.29	8,047.29
02/dic./2023	CO 005674	P20794	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5674 Factura: CFRI-253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5674 Factura: CFRI-253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5674 Factura: CFRI-253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5674 Factura: CFRI-253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
							1,678.50	1,678.50
02/dic./2023	CO 005675	P20795	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,934.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,934.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5675 Factura: CFRI-254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,934.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5675 Factura: CFRI-254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,934.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5675 Factura: CFRI-254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,934.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5675 Factura: CFRI-254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,934.45
							41,803.35	41,803.35
02/dic./2023	CO 005676	P20796	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5676 Factura: CFRI-255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5676 Factura: CFRI-255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5676 Factura: CFRI-255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5676 Factura: CFRI-255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
							3,357.00	3,357.00
02/dic./2023	CO 005677	P20797	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,498.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,498.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5677 Factura: CFRI-256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,498.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005677	P20797	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5677 Factura: CFRI-256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,498.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5677 Factura: CFRI-256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,498.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5677 Factura: CFRI-256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,498.56
							13,495.68	13,495.68
02/dic./2023	CO 005678	P20798	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,458.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,458.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5678 Factura: CFRI-257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,458.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5678 Factura: CFRI-257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,458.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5678 Factura: CFRI-257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,458.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5678 Factura: CFRI-257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,458.80
							7,376.40	7,376.40
02/dic./2023	CO 005679	P20799	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5679 Factura: CFRI-258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5679 Factura: CFRI-258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5679 Factura: CFRI-258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5679 Factura: CFRI-258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	CO 005680	P20800	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,472.27	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,472.27
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5680 Factura: CFRI-260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,472.27	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5680 Factura: CFRI-260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,472.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5680 Factura: CFRI-260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,472.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5680 Factura: CFRI-260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,472.27
							13,416.81	13,416.81
02/dic./2023	CO 005681	P20801	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,450.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,450.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005681	P20801	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5681 Factura: CFRI-261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,450.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5681 Factura: CFRI-261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,450.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5681 Factura: CFRI-261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,450.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5681 Factura: CFRI-261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,450.70
							4,352.10	4,352.10
02/dic./2023	CO 005682	P20802	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5682 Factura: CFRI-262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5682 Factura: CFRI-262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5682 Factura: CFRI-262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,454.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5682 Factura: CFRI-262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,454.70
							4,364.10	4,364.10
02/dic./2023	CO 005683	P20803	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5683 Factura: CFRI-263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5683 Factura: CFRI-263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5683 Factura: CFRI-263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5683 Factura: CFRI-263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
							1,678.50	1,678.50
02/dic./2023	CO 005684	P20804	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,542.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,542.31
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5684 Factura: CFRI-264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,542.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5684 Factura: CFRI-264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,542.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5684 Factura: CFRI-264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,542.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5684 Factura: CFRI-264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,542.31
							34,626.93	34,626.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005685	P20805	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5685 Factura: CFRI-266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5685 Factura: CFRI-266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5685 Factura: CFRI-266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5685 Factura: CFRI-266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.20
							2,679.60	2,679.60
02/dic./2023	CO 005686	P20806	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,786.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,786.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5686 Factura: CFRI-267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,786.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5686 Factura: CFRI-267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,786.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5686 Factura: CFRI-267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,786.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5686 Factura: CFRI-267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,786.40
							5,359.20	5,359.20
02/dic./2023	CO 005687	P20807	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,030.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,030.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5687 Factura: CFRI-268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,030.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5687 Factura: CFRI-268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,030.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5687 Factura: CFRI-268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,030.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5687 Factura: CFRI-268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,030.50
							15,091.50	15,091.50
02/dic./2023	CO 005688	P20808	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,273.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,273.17
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5688 Factura: CFRI-269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,273.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5688 Factura: CFRI-269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,273.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5688 Factura: CFRI-269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,273.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5688 Factura: CFRI-269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,273.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,819.51	18,819.51
02/dic./2023	CO 005690	P20809	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5690 Factura: CFRI-270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5690 Factura: CFRI-270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5690 Factura: CFRI-270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$893.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5690 Factura: CFRI-270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$893.20
							2,679.60	2,679.60
02/dic./2023	CO 005691	P20810	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5691 Factura: CFRI-271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5691 Factura: CFRI-271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5691 Factura: CFRI-271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5691 Factura: CFRI-271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$222.80
							668.40	668.40
02/dic./2023	CO 005692	P20811	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5692 Factura: CFRI-272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5692 Factura: CFRI-272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5692 Factura: CFRI-272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5692 Factura: CFRI-272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
							1,342.80	1,342.80
02/dic./2023	CO 005693	P20812	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5693 Factura: CFRI-274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5693 Factura: CFRI-274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5693 Factura: CFRI-274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005693	P20812	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5693 Factura: CFRI-274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.20
							2,685.60	2,685.60
02/dic./2023	CO 005694	P20813	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,305.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,305.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5694 Factura: CFRI-278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,305.94	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5694 Factura: CFRI-278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,305.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5694 Factura: CFRI-278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,305.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5694 Factura: CFRI-278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,305.94
							9,917.82	9,917.82
02/dic./2023	CO 005695	P20814	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,740.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,740.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5695 Factura: CFRI-279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,740.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5695 Factura: CFRI-279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,740.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5695 Factura: CFRI-279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,740.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5695 Factura: CFRI-279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,740.96
							20,222.88	20,222.88
02/dic./2023	CO 005696	P20815	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5696 Factura: CFRI-281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5696 Factura: CFRI-281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5696 Factura: CFRI-281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5696 Factura: CFRI-281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
							1,342.80	1,342.80
02/dic./2023	CO 005697	P20816	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,832.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,832.34
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5697 Factura: CFRI-282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,832.34	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5697 Factura: CFRI-282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,832.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005697	P20816	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5697 Factura: CFRI-282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,832.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5697 Factura: CFRI-282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,832.34
							17,497.02	17,497.02
02/dic./2023	CO 005698	P20817	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5698 Factura: CFRI-283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5698 Factura: CFRI-283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5698 Factura: CFRI-283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5698 Factura: CFRI-283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.80
							4,019.40	4,019.40
02/dic./2023	CO 005699	P20818	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5699 Factura: CFRI-284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5699 Factura: CFRI-284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5699 Factura: CFRI-284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5699 Factura: CFRI-284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.00
							3,357.00	3,357.00
02/dic./2023	CO 005700	P20819	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,432.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,432.72
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5700 Factura: CFRI-285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,432.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5700 Factura: CFRI-285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,432.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5700 Factura: CFRI-285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,432.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5700 Factura: CFRI-285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,432.72
							10,298.16	10,298.16
02/dic./2023	CO 005701	P20820	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,981.49	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,981.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5701 Factura: CFRI-286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,981.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005701	P20820	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5701 Factura: CFRI-286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,981.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5701 Factura: CFRI-286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,981.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5701 Factura: CFRI-286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,981.49
							14,944.47	14,944.47
02/dic./2023	CO 005702	P20821	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,617.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,617.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5702 Factura: CFRI-287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,617.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5702 Factura: CFRI-287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,617.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5702 Factura: CFRI-287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,617.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5702 Factura: CFRI-287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,617.37
							40,852.11	40,852.11
02/dic./2023	CO 005703	P20822	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,474.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,474.72
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5703 Factura: CFRI-288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,474.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5703 Factura: CFRI-288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,474.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5703 Factura: CFRI-288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,474.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5703 Factura: CFRI-288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,474.72
							67,424.16	67,424.16
02/dic./2023	CO 005704	P20823	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5704 Factura: CFRI-289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5704 Factura: CFRI-289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5704 Factura: CFRI-289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5704 Factura: CFRI-289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.60
							1,342.80	1,342.80
02/dic./2023	CO 005705	P20824	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$822.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$822.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	CO 005705	P20824	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5705 Factura: CFRI-292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$822.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5705 Factura: CFRI-292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$822.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5705 Factura: CFRI-292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$822.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5705 Factura: CFRI-292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$822.58
							2,467.74	2,467.74
02/dic./2023	CO 005706	P20825	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5706 Factura: CFRI-293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5706 Factura: CFRI-293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5706 Factura: CFRI-293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,114.01	\$0.00
	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5706 Factura: CFRI-293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.01			
							3,342.03	3,342.03
02/dic./2023	CO 005707	P20826	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,155.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,155.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5707 Factura: CFRI-294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,155.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5707 Factura: CFRI-294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,155.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5707 Factura: CFRI-294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,155.15	\$0.00
	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5707 Factura: CFRI-294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,155.15			
							3,465.45	3,465.45
03/dic./2023	000000	100791		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,400.00	10,400.00
04/dic./2023	GC 001440	P18106	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$22,500.00 \$0.00	\$0.00 \$22,500.00
							22,500.00	22,500.00
04/dic./2023	GD 001540	P18109	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1540 GD Folio: 1540 GD Folio: 1540 GD Folio: 1540	\$22,500.00 \$0.00 \$22,500.00 \$0.00	\$0.00 \$22,500.00 \$0.00 \$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
04/dic./2023	GE 001508	P18110	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1508 GE Folio: 1508	\$22,500.00 \$0.00	\$0.00 \$22,500.00
							22,500.00	22,500.00
04/dic./2023	GP 001510	C05377	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1510 GP Folio: 1510 GP Folio: 1510 GP Folio: 1510	\$22,500.00 \$0.00 \$22,500.00 \$0.00	\$0.00 \$22,500.00 \$0.00 \$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
04/dic./2023	PP 004320	P18119	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4911, Pago Programado: 4320 GE Compra : 4911, Pago Programado: 4320	\$13,108.00 \$0.00	\$0.00 \$13,108.00
							13,108.00	13,108.00
04/dic./2023	PA 002393	C05380	Pago	8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-001445 2117-02-01-007 1112-01-131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO ISR REGIMEN DE CONFIANZA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2393 GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2393 GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2393 ISR DE CONFIANZA GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2393	\$13,108.00 \$0.00 \$13,108.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$13,108.00 \$0.00 \$141.25 \$12,966.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,216.00	26,216.00
04/dic./2023	PP 004321	P18122	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4912, Pago Programado: 4321	\$6,496.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4912, Pago Programado: 4321	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
04/dic./2023	PA 002394	C05381	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2394	\$6,496.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2394	\$0.00	\$6,496.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2394	\$6,496.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$70.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2394	\$0.00	\$6,426.00
							12,992.00	12,992.00
04/dic./2023	OC 003300	P18198	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$95,325.14	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$95,325.14
							95,325.14	95,325.14
04/dic./2023	CO 004937	P18202	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4937 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$95,325.14	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4937 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$95,325.14
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4937 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$95,325.14	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4937 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$95,325.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							190,650.28	190,650.28
04/dic./2023	OC 003335	P18429	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
04/dic./2023	CO 005008	P18430	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5008 Factura: 0BB5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5008 Factura: 0BB5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5008 Factura: 0BB5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 5008 Factura: 0BB5, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
04/dic./2023	GD 001576	P18624	Gasto Devengado	8250-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1576	\$63,777.24	\$0.00
				8240-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1576	\$0.00	\$63,777.24
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1576	\$63,777.24	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1576	\$0.00	\$63,777.24
							127,554.48	127,554.48
04/dic./2023	GD 001578	P18628	Gasto Devengado	8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1578	\$66,490.50	\$0.00
				8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1578	\$0.00	\$66,490.50
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1578	\$66,490.50	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1578	\$0.00	\$66,490.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							132,981.00	132,981.00
04/dic./2023	GD 001580	P18632	Gasto Devengado	8250-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1580	\$323,256.86	\$0.00
				8240-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1580	\$0.00	\$323,256.86
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1580	\$323,256.86	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1580	\$0.00	\$323,256.86
							646,513.72	646,513.72
04/dic./2023	000000	100771		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$899.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$937.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,342.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,619.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$66.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,621.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,807.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,643.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,853.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,988.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,724.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,582.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,643.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,853.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,988.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,724.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,582.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,643.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100771		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,643.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,988.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,724.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,853.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,643.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,582.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,643.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,853.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,988.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,724.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,582.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,643.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,582.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,621.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/dic./2023	000000	100771		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,621.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,621.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,687.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,687.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,621.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,621.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,621.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,687.00	\$0.00				
				133,371.00							133,371.00	
				04/dic./2023	OC 003488	P19361	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00					\$8,120.00				
8,120.00							8,120.00					
04/dic./2023	CO 005240	P19362	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5240 Factura: 6E42, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00				
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5240 Factura: 6E42, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00				
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5240 Factura: 6E42, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00				
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 5240 Factura: 6E42, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00				
16,240.00							16,240.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100792		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$17,688,791.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,688,791.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
							70,755,164.00	70,755,164.00
04/dic./2023	000000	100793		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,941.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$66,331.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$80,286.58	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$76,974.42	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,381.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,259.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$104.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,090.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,013.45	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,186.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,745.05
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,228.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.10
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,208.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,704.93
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00				
4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,165.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100,151.48
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.50
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,179.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,168.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,777.45
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,634.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$813.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,932.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,970.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.98
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,289.16
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,688.27
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.79
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.08
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.72
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.60
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,960.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,795.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.60
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,745.05	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,228.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.10	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,704.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,165.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$100,151.48	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.50	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,179.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,168.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$38,777.45	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,634.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,795.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,745.05
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.10
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,704.93
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8140-44-07-0015	COLOCACIÓN DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,151.48
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.50
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,179.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,168.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,777.45
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,634.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,795.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,704.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,179.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,165.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,777.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,228.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,168.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$36,745.05	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$100,151.48	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,704.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,179.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,777.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,745.05
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,151.48
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,745.05	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,228.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,704.93	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,165.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$100,151.48	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.50	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,179.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,168.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$38,777.45	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,634.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,795.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,745.05
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.10
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,704.93
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,151.48
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.50
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,179.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100793		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,777.45
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,634.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,795.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	I00793		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							1,331,209.04	1,331,209.04
04/dic./2023	OC 003635	P20228	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$985,226.66	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$985,226.66
							985,226.66	985,226.66
04/dic./2023	CO 005496	P20229	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5496 Factura: 44C3, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$985,226.66	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5496 Factura: 44C3, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$985,226.66
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5496 Factura: 44C3, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$985,226.66	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 5496 Factura: 44C3, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$985,226.66
							1,970,453.32	1,970,453.32
04/dic./2023	OC 003636	P20231	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$985,226.66	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$985,226.66
							985,226.66	985,226.66
04/dic./2023	CO 005497	P20232	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5497 Factura: 785A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$985,226.66	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5497 Factura: 785A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$985,226.66
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5497 Factura: 785A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$985,226.66	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 5497 Factura: 785A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$985,226.66
							1,970,453.32	1,970,453.32
04/dic./2023	OC 003637	P20234	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$995,958.97	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$995,958.97
							995,958.97	995,958.97
04/dic./2023	CO 005498	P20235	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5498 Factura: DFF9, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$995,958.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	CO 005498	P20235	Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5498 Factura: DFF9, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$995,958.97
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5498 Factura: DFF9, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$995,958.97	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 5498 Factura: DFF9, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$995,958.97
							1,991,917.94	1,991,917.94
05/dic./2023	OC 003279	P18123	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$121,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$121,800.00
							121,800.00	121,800.00
05/dic./2023	CO 004913	P18124	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4913 Factura: 2FDE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$121,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4913 Factura: 2FDE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$121,800.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4913 Factura: 2FDE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$121,800.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4913 Factura: 2FDE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$121,800.00
							243,600.00	243,600.00
05/dic./2023	PP 004322	P18125	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4913, Pago Programado: 4322	\$121,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4913, Pago Programado: 4322	\$0.00	\$121,800.00
							121,800.00	121,800.00
05/dic./2023	PA 002395	C05382	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2395	\$121,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2395	\$0.00	\$121,800.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2395	\$121,800.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,312.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2395	\$0.00	\$120,487.50
							243,600.00	243,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	OC 003399	P18702	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/dic./2023	CO 005084	P18703	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5084 Factura: 319B, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5084 Factura: 319B, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5084 Factura: 319B, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 5084 Factura: 319B, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
05/dic./2023	000000	C05746		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/dic./2023	000000	C05747		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/dic./2023	000000	C05748		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/dic./2023	OC 003443	P19046	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000533 CONTACTOR	\$5,184.93	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000533 CONTACTOR	\$0.00	\$5,184.93
							5,184.93	5,184.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	CO 005179	P19047	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5179 Factura: 4184, 1629 G.P. ELECTROMECHANICA, SA DE CV	\$5,184.93	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5179 Factura: 4184, 1629 G.P. ELECTROMECHANICA, SA DE CV	\$0.00	\$5,184.93
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5179 Factura: 4184, 1629 G.P. ELECTROMECHANICA, SA DE CV	\$5,184.93	\$0.00
				2112-1-001629	G.P. ELECTROMECHANICA, SA DE CV	GD Compra : 5179 Factura: 4184, 1629 G.P. ELECTROMECHANICA, SA DE CV	\$0.00	\$5,184.93
							10,369.86	10,369.86
05/dic./2023	PP 004603	P19048	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5179, Pago Programado: 4603	\$5,184.93	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5179, Pago Programado: 4603	\$0.00	\$5,184.93
							5,184.93	5,184.93
05/dic./2023	PA 002678	C05776	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP G.P. ELECTROMECHANICA, SA DE CV, Folio Pago: 2678	\$5,184.93	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP G.P. ELECTROMECHANICA, SA DE CV, Folio Pago: 2678	\$0.00	\$5,184.93
				2112-1-001629	G.P. ELECTROMECHANICA, SA DE CV	GP G.P. ELECTROMECHANICA, SA DE CV, Folio Pago: 2678	\$5,184.93	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP G.P. ELECTROMECHANICA, SA DE CV, Folio Pago: 2678	\$0.00	\$5,184.93
							10,369.86	10,369.86
05/dic./2023	000000	I00772		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,739.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,120.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,194.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,184.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,989.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,007.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,184.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
	8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,989.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100772		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,007.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,184.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,184.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,989.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,184.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,184.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,989.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,007.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,184.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100772		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
05/dic./2023	000000	100794		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$45,000,000.00	\$0.00
				2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$45,000,000.00
							45,000,000.00	45,000,000.00
05/dic./2023	000000	100795		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,104.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,278.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$112,610.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,379.65	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,267.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,336.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,111.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,371.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$369.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,360.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$589.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$393.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85,438.39
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,496.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.50
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,534.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,817.50
4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,371.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,061.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,737.45
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,961.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,054.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,040.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,728.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,900.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,089.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,154.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,861.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,466.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,642.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,273.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,151.38
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,046.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$362.02
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,768.28
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,175.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,438.39	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,817.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,371.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,061.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,737.45	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,961.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,054.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,040.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,154.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$18,861.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,273.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,151.38	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,046.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$362.02	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,768.28	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,175.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,438.39
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,817.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,371.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,061.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,737.45
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,054.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,040.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,900.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,861.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.38
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.02
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,768.28
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,817.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,054.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,273.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,151.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,046.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$362.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,768.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,175.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,040.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,861.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$85,438.39	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,737.45	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,817.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,061.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,054.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,768.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,861.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,438.39
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,737.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,438.39	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,817.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,371.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,061.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,737.45	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,961.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,054.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,040.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,154.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$18,861.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,273.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,151.38	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,046.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$362.02	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,768.28	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,175.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,438.39
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,817.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,371.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,061.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,737.45
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,054.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,040.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,900.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100795		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,861.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.38
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.02
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,768.28
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
							1,069,890.20	1,069,890.20
05/dic./2023	GC 001578	P20088	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$2,285,130.31	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$2,285,130.31
							2,285,130.31	2,285,130.31
05/dic./2023	GD 001740	P20091	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1740	\$2,285,130.31	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1740	\$0.00	\$2,285,130.31
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1740	\$2,285,130.31	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1740	\$0.00	\$2,285,130.31
							4,570,260.62	4,570,260.62
05/dic./2023	GE 001703	P20092	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1703	\$2,285,130.31	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1703	\$0.00	\$2,285,130.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,285,130.31	2,285,130.31
05/dic./2023	GP 001705	C06118	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1705	\$2,285,130.31	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1705	\$0.00	\$2,285,130.31
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1705	\$0.00	\$1,570,199.51
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1705	\$0.00	\$713,047.31
				1123-01-080	EFREN CORREA MAGALLANES	EFREN CORREA MAGALLANES	\$0.00	\$1,883.49
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1705	\$2,285,130.31	\$0.00
							4,570,260.62	4,570,260.62
05/dic./2023	000000	C06137		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$443,167.74	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONACOT	\$0.00	\$443,167.74
							443,167.74	443,167.74
06/dic./2023	PP 004323	P18128	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4914, Pago Programado: 4323	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4914, Pago Programado: 4323	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
06/dic./2023	PA 002407	C05394	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 2407	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 2407	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001162	ARTURO OLGUIN JUAREZ	GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 2407	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 2407	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
06/dic./2023	OC 003281	P18129	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
06/dic./2023	CO 004915	P18130	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4915 Factura: 1784, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4915 Factura: 1784, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$2,900.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 4915 Factura: 1784, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 4915 Factura: 1784, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
06/dic./2023	PP 004324	P18131	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4915, Pago Programado: 4324 GE Compra : 4915, Pago Programado: 4324	\$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
06/dic./2023	PA 002408	C05395	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000177 1112-01-131	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente ROMEO LOPEZ GALVAN 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2408 GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2408 GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2408 GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2408	\$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
06/dic./2023	PP 004458	P18606	Programacion de Pago	8260-511-412001-430- 8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5057, Pago Programado: 4458 GE Compra : 5057, Pago Programado: 4458	\$15,466.66 \$0.00	\$0.00 \$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
06/dic./2023	PP 004459	P18607	Programacion de Pago	8260-511-412001-430- 8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5058, Pago Programado: 4459 GE Compra : 5058, Pago Programado: 4459	\$18,044.96 \$0.00	\$0.00 \$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
06/dic./2023	PP 004460	P18608	Programacion de Pago	8260-511-412001-430- 8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5059, Pago Programado: 4460 GE Compra : 5059, Pago Programado: 4460	\$15,466.66 \$0.00	\$0.00 \$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
06/dic./2023	PP 004461	P18609	Programacion de Pago	8260-511-412001-430- 8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5060, Pago Programado: 4461 GE Compra : 5060, Pago Programado: 4461	\$19,333.31 \$0.00	\$0.00 \$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
06/dic./2023	PP 004462	P18610	Programacion de Pago	8260-511-412001-430- 8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5061, Pago Programado: 4462 GE Compra : 5061, Pago Programado: 4462	\$15,466.66 \$0.00	\$0.00 \$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
06/dic./2023	PP 004463	P18611	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5062, Pago Programado: 4463	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5062, Pago Programado: 4463	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
06/dic./2023	PP 004464	P18612	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5063, Pago Programado: 4464	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5063, Pago Programado: 4464	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
06/dic./2023	PP 004465	P18613	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5064, Pago Programado: 4465	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5064, Pago Programado: 4465	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
06/dic./2023	PP 004466	P18614	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5065, Pago Programado: 4466	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5065, Pago Programado: 4466	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
06/dic./2023	PP 004467	P18615	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5066, Pago Programado: 4467	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5066, Pago Programado: 4467	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
06/dic./2023	PP 004468	P18616	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5067, Pago Programado: 4468	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5067, Pago Programado: 4468	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
06/dic./2023	PA 002549	C05578	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2549	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2549	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2549	\$0.00	\$1,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	PA 002549	C05578	Pago	2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2549	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2549	\$0.00	\$14,133.33
						30,933.32	30,933.32	
06/dic./2023	PA 002550	C05579	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2550	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2550	\$0.00	\$18,044.96
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2550	\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2550	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2550	\$0.00	\$16,489.36
		36,089.92	36,089.92					
06/dic./2023	PA 002551	C05580	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2551	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2551	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2551	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2551	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2551	\$0.00	\$14,133.33
		30,933.32	30,933.32					
06/dic./2023	PA 002552	C05581	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552	\$0.00	\$19,333.31
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552	\$0.00	\$1,666.67
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552	\$19,333.31	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2552	\$0.00	\$17,666.64
		38,666.62	38,666.62					
06/dic./2023	PA 002553	C05582	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2553	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2553	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2553	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2553	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2553	\$0.00	\$14,133.33
		30,933.32	30,933.32					
06/dic./2023	PA 002554	C05583	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2554	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	PA 002554	C05583	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2554	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2554	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2554	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2554	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
06/dic./2023	PA 002555	C05584	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2555	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2555	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2555	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2555	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2555	\$0.00	\$14,133.33
			30,933.32	30,933.32				
06/dic./2023	PA 002556	C05585	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2556	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2556	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2556	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2556	\$0.00	\$14,133.33
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2556	\$15,466.66	\$0.00
			30,933.32	30,933.32				
06/dic./2023	PA 002557	C05586	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2557	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2557	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2557	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2557	\$0.00	\$14,133.33
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2557	\$15,466.66	\$0.00
			30,933.32	30,933.32				
06/dic./2023	PA 002558	C05587	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2558	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2558	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2558	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2558	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2558	\$0.00	\$14,133.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
06/dic./2023	PA 002559	C05588	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2559	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2559	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2559	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2559	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2559	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
06/dic./2023	GD 001594	P18758	Gasto Devengado	8250-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1594	\$261,060.15	\$0.00
				8240-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1594	\$0.00	\$261,060.15
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1594	\$261,060.15	\$0.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Folio: 1594	\$0.00	\$261,060.15
							522,120.30	522,120.30
06/dic./2023	GC 001473	P19058	Gasto Comprometido	8240-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,408,788.39	\$0.00
				8220-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,408,788.39
							1,408,788.39	1,408,788.39
06/dic./2023	GC 001475	P19060	Gasto Comprometido	8240-511-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$585,818.18	\$0.00
				8220-511-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$585,818.18
							585,818.18	585,818.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	GC 001473	P19061	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$1,408,788.39	\$0.00
				8220-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$1,408,788.39
							-1,408,788.39	-1,408,788.39
06/dic./2023	GC 001476	P19062	Gasto Comprometido	8240-511-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,408,788.39	\$0.00
				8220-511-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,408,788.39
							1,408,788.39	1,408,788.39
06/dic./2023	000000	100773		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,948.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,714.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$82,540.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$43,928.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,382.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,633.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$418.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,733.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,005.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,253.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,329.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,382.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,633.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,733.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,005.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$55,253.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$60,329.00	\$0.00
	8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,382.00			
	8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,633.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100773		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,733.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,005.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,253.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,005.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,382.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,633.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$55,253.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,733.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$60,329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,005.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,382.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,633.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,253.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,733.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,329.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,382.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,633.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,733.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,005.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$55,253.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$60,329.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,382.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,633.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,733.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,005.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,253.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,329.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,928.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100773		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,928.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,928.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,928.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$43,928.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,928.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,928.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,928.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,928.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$43,928.00	\$0.00
							912,160.00	912,160.00
06/dic./2023	000000	100796		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,221.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,303.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$94,028.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$88,295.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,043.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,306.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,704.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,452.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,463.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,760.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,771.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$676.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,551.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,109.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$430.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,968.50	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,771.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,228.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,615.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,795.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,336.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,949.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,650.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,227.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,440.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,242.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,770.45
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,968.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,425.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,016.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,762.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,370.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,220.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$316.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.40
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.62
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,450.04
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,284.13
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,351.52
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,326.68
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.93
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.97
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,865.58
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,771.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,228.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,795.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,949.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$52,650.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,227.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,242.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,770.45	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$30,968.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,425.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,016.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,762.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,370.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$10,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$316.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$842.40	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,226.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,284.13	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,351.52	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,795.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,949.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,650.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,227.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,242.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,770.45
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,968.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,425.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,016.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,762.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,370.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.40
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.52
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,949.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$316.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,284.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,351.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,771.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$30,968.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,228.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,762.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$842.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$67,770.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$52,650.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,016.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,949.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,968.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,762.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,770.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,650.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,016.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,771.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,228.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,795.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,949.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$52,650.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,227.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,242.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,770.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$30,968.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,425.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,016.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,762.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,370.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$10,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$316.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$842.40	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,226.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,284.13	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,351.52	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,795.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,949.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,650.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,227.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,242.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,770.45
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,968.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,425.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,016.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,762.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,370.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100796		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.40
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.13
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.52
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
							1,256,735.00	1,256,735.00
06/dic./2023	GD 001757	P20173	Gasto Devengado	8250-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1757	\$2,256,074.19	\$0.00
				8240-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1757	\$0.00	\$2,256,074.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1757	\$2,256,074.19	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1757	\$0.00	\$2,256,074.19
							4,512,148.38	4,512,148.38
06/dic./2023	GD 001768	P20209	Gasto Devengado	8250-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1768	\$1,910,547.97	\$0.00
				8240-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1768	\$0.00	\$1,910,547.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1768	\$1,910,547.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	GD 001768	P20209	Gasto Devengado	2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1768	\$0.00	\$1,910,547.97
							3,821,095.94	3,821,095.94
07/dic./2023	PP 004325	P18134	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4325 GE Compra : 4916, Pago Programado: 4325	\$99,180.00 \$0.00	\$0.00 \$99,180.00
							99,180.00	99,180.00
07/dic./2023	PA 002409	C05396	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001124 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2409 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2409 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2409 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2409	\$99,180.00 \$0.00 \$99,180.00 \$0.00	\$0.00 \$99,180.00 \$0.00 \$99,180.00
							198,360.00	198,360.00
07/dic./2023	PP 004326	P18137	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4917, Pago Programado: 4326 GE Compra : 4917, Pago Programado: 4326	\$3,248.00 \$0.00	\$0.00 \$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
07/dic./2023	PA 002410	C05397	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001124 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2410 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2410 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2410 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2410	\$3,248.00 \$0.00 \$3,248.00 \$0.00	\$0.00 \$3,248.00 \$0.00 \$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
07/dic./2023	PP 004327	P18140	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4918, Pago Programado: 4327 GE Compra : 4918, Pago Programado: 4327	\$4,524.00 \$0.00	\$0.00 \$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
07/dic./2023	PA 002411	C05398	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-001124	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2411 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2411 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2411	\$4,524.00 \$0.00 \$4,524.00	\$0.00 \$4,524.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	PA 002411	C05398	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2411	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
07/dic./2023	000000	D00153		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$127,142.38	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$127,142.38	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$127,142.38	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$127,142.38
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$127,142.38	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127,142.38	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$127,142.38
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,142.38
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$127,142.38	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127,142.38	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$127,142.38
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,142.38
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$127,142.38	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127,142.38	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$127,142.38
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,142.38
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$127,142.38
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,142.38
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							127,142.38	127,142.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	GD 001586	P18646	Gasto Devengado	8250-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1586	\$144,061.68	\$0.00
				8240-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1586	\$0.00	\$144,061.68
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1586	\$144,061.68	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1586	\$0.00	\$144,061.68
							288,123.36	288,123.36
07/dic./2023	GD 001588	P18650	Gasto Devengado	8250-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1588	\$1,870,558.37	\$0.00
				8240-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1588	\$0.00	\$1,870,558.37
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1588	\$1,870,558.37	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 1588	\$0.00	\$1,870,558.37
							3,741,116.74	3,741,116.74
07/dic./2023	GD 001596	P18762	Gasto Devengado	8250-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1596	\$1,130,970.75	\$0.00
				8240-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1596	\$0.00	\$1,130,970.75
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1596	\$1,130,970.75	\$0.00
				2113-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	GD Folio: 1596	\$0.00	\$1,130,970.75
							2,261,941.50	2,261,941.50
07/dic./2023	GD 001610	P18792	Gasto Devengado	8250-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1610	\$165,238.39	\$0.00
				8240-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1610	\$0.00	\$165,238.39
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1610	\$165,238.39	\$0.00
				2113-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	GD Folio: 1610	\$0.00	\$165,238.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							330,476.78	330,476.78
07/dic./2023	000000	C05749		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/dic./2023	000000	C05750		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$5,457.01	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$836.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$104.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	\$0.00	\$6,397.41
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,457.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,457.01
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,457.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,457.01
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,457.01	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,457.01
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	C05750		8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,457.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,457.01
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,457.01
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,457.01	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00
							38,384.46	38,384.46
07/dic./2023	000000	100774		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,128.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,214.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,233.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,078.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,503.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,375.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,503.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,375.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100774		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,503.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,375.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,503.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,375.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,375.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100774		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
							71,438.00	71,438.00
07/dic./2023	GD 001637	P19098	Gasto Devengado	8250-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1637	\$3,058,687.19	\$0.00
				8240-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1637	\$0.00	\$3,058,687.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1637	\$3,058,687.19	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1637	\$0.00	\$3,058,687.19
							6,117,374.38	6,117,374.38
07/dic./2023	000000	100797		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PRIMERA RADICAICON DE DICIEMBRE	\$12,382,316.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,531,621.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$2,850,695.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,531,621.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,850,695.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,531,621.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850,695.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,531,621.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,850,695.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,531,621.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850,695.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,531,621.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,850,695.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,531,621.00
8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850,695.00				
							49,529,264.00	49,529,264.00
07/dic./2023	000000	100798		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,999.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,929.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,158.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100798		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$77,814.37	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,308.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,802.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,342.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,182.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,663.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,203.29
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,120.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,864.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,418.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100798		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,757.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,123.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,277.12
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.32
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.84
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.76
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100798		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,182.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,663.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,203.29	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,120.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,864.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,757.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100798		8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,663.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100798		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,203.29
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,120.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,864.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,757.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100798		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100798		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,663.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,864.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$48,203.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100798		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100798		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,663.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,203.29
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,182.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,663.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100798		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,203.29	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,120.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,864.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,757.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100798		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,277.12	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$800.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$728.32	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$251.84	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,925.76	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,663.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,203.29
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100798		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,120.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,864.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,757.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.12
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.32
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	I00798		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.76
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
							603,643.68	603,643.68
07/dic./2023	000000	E00081		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023	\$367,107.62	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$367,107.62
							367,107.62	367,107.62
07/dic./2023	GD 001732	P20068	Gasto Devengado	8250-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1732	\$327,965.03	\$0.00
				8240-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1732	\$0.00	\$327,965.03
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1732	\$327,965.03	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 1732	\$0.00	\$327,965.03
							655,930.06	655,930.06
07/dic./2023	GD 001733	P20069	Gasto Devengado	8250-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1733	\$116,038.98	\$0.00
				8240-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1733	\$0.00	\$116,038.98
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1733	\$116,038.98	\$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 1733	\$0.00	\$116,038.98
							232,077.96	232,077.96
07/dic./2023	GC 001579	P20093	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$103,878.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$103,878.00
							103,878.00	103,878.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	GD 001741	P20094	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1741	\$103,878.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1741	\$0.00	\$103,878.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1741	\$103,878.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1741	\$0.00	\$103,878.00
							207,756.00	207,756.00
07/dic./2023	GE 001704	P20095	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1704	\$103,878.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1704	\$0.00	\$103,878.00
							103,878.00	103,878.00
07/dic./2023	GP 001706	C06119	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1706	\$103,878.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1706	\$0.00	\$103,878.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1706	\$103,878.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1706	\$0.00	\$103,878.00
							207,756.00	207,756.00
07/dic./2023	000000	C06138		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES AL SUTSEMOP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$68,555.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SUTSEMOP	\$0.00	\$68,555.00
							68,555.00	68,555.00
07/dic./2023	GD 001759	P20177	Gasto Devengado	8250-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1759	\$530,434.65	\$0.00
				8240-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1759	\$0.00	\$530,434.65
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1759	\$530,434.65	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1759	\$0.00	\$530,434.65
							1,060,869.30	1,060,869.30
07/dic./2023	GD 001761	P20181	Gasto Devengado	8250-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1761	\$485,772.82	\$0.00
				8240-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1761	\$0.00	\$485,772.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	GD 001761	P20181	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1761	\$485,772.82	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1761	\$0.00	\$485,772.82
							971,545.64	971,545.64
07/dic./2023	GD 001772	P20217	Gasto Devengado	8250-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1772	\$1,847,397.76	\$0.00
				8240-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1772	\$0.00	\$1,847,397.76
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1772	\$1,847,397.76	\$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1772	\$0.00	\$1,847,397.76
							3,694,795.52	3,694,795.52
07/dic./2023	GD 001774	P20222	Gasto Devengado	8250-561-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1774	\$1,282,386.20	\$0.00
				8250-734-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1774	\$348,407.32	\$0.00
				8240-561-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1774	\$0.00	\$1,282,386.20
				8240-734-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1774	\$0.00	\$348,407.32
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1774	\$1,282,386.20	\$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1774	\$348,407.32	\$0.00
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GD Folio: 1774	\$0.00	\$1,282,386.20
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GD Folio: 1774	\$0.00	\$348,407.32
							3,261,587.04	3,261,587.04
07/dic./2023	000000	100844		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$31,129.40	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$83,813.40	\$0.00
				4151-04-0007	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$114,942.80
				8120-51-04-0007	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$114,942.80	\$0.00
				8140-51-04-0007	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,942.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$114,942.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	I00844		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,942.80
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$114,942.80	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,942.80
							459,771.20	459,771.20
08/dic./2023	PP 004328	P18143	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4919, Pago Programado: 4328	\$112,056.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4919, Pago Programado: 4328	\$0.00	\$112,056.00
							112,056.00	112,056.00
08/dic./2023	PA 002412	C05399	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2412	\$112,056.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2412	\$0.00	\$112,056.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$1,207.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2412	\$0.00	\$110,848.50
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2412	\$112,056.00	\$0.00
							224,112.00	224,112.00
08/dic./2023	PP 004329	P18146	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4920, Pago Programado: 4329	\$112,056.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4920, Pago Programado: 4329	\$0.00	\$112,056.00
							112,056.00	112,056.00
08/dic./2023	PA 002413	C05400	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2413	\$112,056.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2413	\$0.00	\$112,056.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2413	\$112,056.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2413	\$0.00	\$112,056.00
							224,112.00	224,112.00
08/dic./2023	PP 004330	P18149	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4921, Pago Programado: 4330	\$80,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PP 004330	P18149	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4921, Pago Programado: 4330	\$0.00	\$80,040.00
							80,040.00	80,040.00
08/dic./2023	PA 002414	C05401	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2414	\$80,040.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2414	\$0.00	\$80,040.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$862.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2414	\$0.00	\$79,177.50
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2414	\$80,040.00	\$0.00
							160,080.00	160,080.00
08/dic./2023	PP 004331	P18152	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4922, Pago Programado: 4331	\$108,284.17	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4922, Pago Programado: 4331	\$0.00	\$108,284.17
							108,284.17	108,284.17
08/dic./2023	PA 002415	C05402	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2415	\$108,284.17	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2415	\$0.00	\$108,284.17
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2415	\$108,284.17	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2415	\$0.00	\$108,284.17
08/dic./2023	PA 002415	C05403	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2415	-\$108,284.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PA 002415	C05403	Cancelación Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2415	\$0.00	-\$108,284.17
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2415	\$0.00	-\$108,284.17
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2415	\$108,284.17	\$0.00
							0.00	-216,568.34
08/dic./2023	PP 004332	P18157	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4923, Pago Programado: 4332	\$4,002.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4923, Pago Programado: 4332	\$6,380.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4923, Pago Programado: 4332	\$0.00	\$4,002.00
				8250-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4923, Pago Programado: 4332	\$0.00	\$6,380.00
							10,382.00	10,382.00
08/dic./2023	PA 002416	C05404	Pago	8270-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2416	\$4,002.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2416	\$6,380.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2416	\$0.00	\$4,002.00
				8260-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2416	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2416	\$10,382.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$111.88
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2416	\$0.00	\$10,270.12
			20,764.00	20,764.00				
08/dic./2023	GE 001509	P18160	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1509	\$66,800.03	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1509	\$0.00	\$66,800.03
							66,800.03	66,800.03
08/dic./2023	GP 001511	C05405	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1511	\$66,800.03	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1511	\$0.00	\$66,800.03
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1511	\$66,800.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1511	\$0.00	\$66,800.03
							133,600.06	133,600.06
08/dic./2023	PP 004335	P18167	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4926, Pago Programado: 4335	\$2,134.40	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4926, Pago Programado: 4335	\$0.00	\$2,134.40
							2,134.40	2,134.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PA 002419	C05410	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2419	\$2,134.40	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2419	\$0.00	\$2,134.40
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2419	\$2,134.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2419	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
08/dic./2023	PP 004336	P18170	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4927, Pago Programado: 4336	\$4,535.60	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4927, Pago Programado: 4336	\$0.00	\$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
08/dic./2023	PA 002420	C05411	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2420	\$4,535.60	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2420	\$0.00	\$4,535.60
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2420	\$4,535.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2420	\$0.00	\$4,535.60
							9,071.20	9,071.20
08/dic./2023	PP 004337	P18173	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4928, Pago Programado: 4337	\$4,535.60	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4928, Pago Programado: 4337	\$0.00	\$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
08/dic./2023	PA 002421	C05412	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2421	\$4,535.60	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2421	\$0.00	\$4,535.60
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2421	\$4,535.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2421	\$0.00	\$4,535.60
							9,071.20	9,071.20
08/dic./2023	PP 004338	P18176	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4929, Pago Programado: 4338	\$21,750.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4929, Pago Programado: 4338	\$0.00	\$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
08/dic./2023	PA 002422	C05413	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2422	\$21,750.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2422	\$0.00	\$21,750.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2422	\$21,750.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2422	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PP 004339	P18179	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4930, Pago Programado: 4339	\$31,080.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4930, Pago Programado: 4339	\$0.00	\$31,080.00
							31,080.00	31,080.00
08/dic./2023	PA 002423	C05414	Pago	8270-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2423	\$31,080.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2423	\$0.00	\$31,080.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2423	\$31,080.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2423	\$0.00	\$31,080.00
							62,160.00	62,160.00
08/dic./2023	PP 004340	P18182	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4931, Pago Programado: 4340	\$86,618.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4931, Pago Programado: 4340	\$0.00	\$86,618.00
							86,618.00	86,618.00
08/dic./2023	PA 002424	C05415	Pago	8270-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2424	\$86,618.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2424	\$0.00	\$86,618.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2424	\$86,618.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2424	\$0.00	\$86,618.00
							173,236.00	173,236.00
08/dic./2023	GE 001510	P18185	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1510	\$16,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1510	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
08/dic./2023	GP 001512	C05416	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1512	\$16,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1512	\$0.00	\$16,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1512	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1512	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PP 004341	P18188	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4932, Pago Programado: 4341	\$50,944.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4932, Pago Programado: 4341	\$0.00	\$50,944.00
							50,944.00	50,944.00
08/dic./2023	PA 002425	C05417	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2425	\$50,944.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2425	\$0.00	\$50,944.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2425	\$50,944.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2425	\$0.00	\$50,944.00
							101,888.00	101,888.00
08/dic./2023	PP 004342	P18191	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4933, Pago Programado: 4342	\$67,500.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4933, Pago Programado: 4342	\$0.00	\$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
08/dic./2023	PA 002426	C05418	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2426	\$67,500.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2426	\$0.00	\$67,500.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2426	\$67,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2426	\$0.00	\$67,500.00
							135,000.00	135,000.00
08/dic./2023	PP 004343	P18194	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4934, Pago Programado: 4343	\$27,267.00	\$0.00
				8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4934, Pago Programado: 4343	\$0.00	\$27,267.00
							27,267.00	27,267.00
08/dic./2023	PA 002427	C05419	Pago	8270-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2427	\$27,267.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2427	\$0.00	\$27,267.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2427	\$27,267.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2427	\$0.00	\$27,267.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,534.00	54,534.00
08/dic./2023	PP 004344	P18197	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4935, Pago Programado: 4344	\$119,850.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4935, Pago Programado: 4344	\$0.00	\$119,850.00
							119,850.00	119,850.00
08/dic./2023	PA 002428	C05420	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2428	\$119,850.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2428	\$0.00	\$119,850.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2428	\$119,850.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2428	\$0.00	\$119,850.00
							239,700.00	239,700.00
08/dic./2023	PP 004345	P18203	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4937, Pago Programado: 4345	\$95,325.14	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4937, Pago Programado: 4345	\$0.00	\$95,325.14
							95,325.14	95,325.14
08/dic./2023	PA 002429	C05421	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2429	\$95,325.14	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2429	\$0.00	\$95,325.14
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,166.92
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2429	\$0.00	\$94,158.22
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2429	\$95,325.14	\$0.00
							190,650.28	190,650.28
08/dic./2023	PP 004346	P18206	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4938, Pago Programado: 4346	\$59,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PP 004346	P18206	Programacion de Pago	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4938, Pago Programado: 4346	\$0.00	\$59,180.00
							59,180.00	59,180.00
08/dic./2023	PA 002430	C05422	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2430	\$59,180.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2430	\$0.00	\$59,180.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2430	\$59,180.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2430	\$0.00	\$59,180.00
							118,360.00	118,360.00
08/dic./2023	PP 004347	P18209	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4939, Pago Programado: 4347	\$4,990.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4939, Pago Programado: 4347	\$0.00	\$4,990.00
							4,990.00	4,990.00
08/dic./2023	PA 002431	C05423	Pago	8270-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2431	\$4,990.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2431	\$0.00	\$4,990.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2431	\$4,990.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2431	\$0.00	\$4,990.00
							9,980.00	9,980.00
08/dic./2023	PP 004348	P18212	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4940, Pago Programado: 4348	\$45,000.04	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4940, Pago Programado: 4348	\$0.00	\$45,000.04
							45,000.04	45,000.04
08/dic./2023	PA 002432	C05424	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 2432	\$45,000.04	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 2432	\$0.00	\$45,000.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PA 002432	C05424	Pago	2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 2432	\$45,000.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 2432	\$0.00	\$45,000.04
							90,000.08	90,000.08
08/dic./2023	PP 004349	P18215	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4941, Pago Programado: 4349	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4941, Pago Programado: 4349	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
08/dic./2023	PA 002433	C05425	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2433	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2433	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2433	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2433	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/dic./2023	PP 004350	P18218	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4942, Pago Programado: 4350	\$10,108.94	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4942, Pago Programado: 4350	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
08/dic./2023	PA 002434	C05426	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2434	\$10,108.94	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2434	\$0.00	\$10,108.94
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$108.93
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2434	\$0.00	\$10,000.01
							\$10,108.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							20,217.88	20,217.88	
08/dic./2023	PP 004351	P18221	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4943, Pago Programado: 4351	\$10,108.94	\$0.00	
				8250-111-101001-240-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4943, Pago Programado: 4351	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94	
08/dic./2023	PA 002435	C05427	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2435	\$10,108.94	\$0.00	
				8260-111-101001-240-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2435	\$0.00	\$10,108.94
				2117-02-01-007		ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$108.93
				1112-01-131		6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2435	\$0.00	\$10,000.01
				2112-1-001626		ARTURO JUAREZ CAMPOS	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2435	\$10,108.94	\$0.00
							20,217.88	20,217.88	
08/dic./2023	PP 004352	P18224	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4944, Pago Programado: 4352	\$20,000.00	\$0.00	
				8250-111-101001-240-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4944, Pago Programado: 4352	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00	
08/dic./2023	PA 002436	C05428	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2436	\$20,000.00	\$0.00	
				8260-111-101001-240-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2436	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000884		GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2436	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131		6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2436	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
08/dic./2023	PP 004354	P18229	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4946, Pago Programado: 4354	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4946, Pago Programado: 4354	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
08/dic./2023	PA 002438	C05430	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 2438	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 2438	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 2438	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 2438	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/dic./2023	PP 004356	P18234	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4948, Pago Programado: 4356	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4948, Pago Programado: 4356	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
08/dic./2023	PA 002440	C05432	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 2440	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 2440	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 2440	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 2440	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PP 004357	P18239	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4949, Pago Programado: 4357	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4949, Pago Programado: 4357	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
08/dic./2023	PA 002441	C05434	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2441	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2441	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000602 1112-01-131	FLAVIO DELGADO RAMIREZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2441 GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2441	\$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
08/dic./2023	GC 001443	P18264	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/dic./2023	GD 001556	P18265	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1556	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1556	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1556	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1556	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/dic./2023	GE 001524	P18266	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1524	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1524	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/dic./2023	GP 001526	C05447	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1526	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1526	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1526	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1526	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
08/dic./2023	GC 001444	P18267	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/dic./2023	GD 001557	P18268	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1557 GD Folio: 1557 GD Folio: 1557 GD Folio: 1557	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GE 001525	P18269	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1525 GE Folio: 1525	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/dic./2023	GP 001527	C05448	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1527 GP Folio: 1527 GP Folio: 1527 GP Folio: 1527	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GC 001445	P18270	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/dic./2023	GD 001558	P18271	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1558 GD Folio: 1558 GD Folio: 1558 GD Folio: 1558	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GE 001526	P18272	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1526 GE Folio: 1526	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
08/dic./2023	GP 001528	C05449	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1528 GP Folio: 1528 GP Folio: 1528	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1528	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GC 001446	P18273	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/dic./2023	GD 001559	P18274	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1559 GD Folio: 1559 GD Folio: 1559	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1559	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GE 001527	P18275	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1527 GE Folio: 1527	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/dic./2023	GP 001529	C05450	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1529 GP Folio: 1529 GP Folio: 1529	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1529	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GC 001447	P18276	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/dic./2023	GD 001560	P18277	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1560 GD Folio: 1560 GD Folio: 1560	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GD 001560	P18277	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1560	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
08/dic./2023	GE 001528	P18278	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1528 GE Folio: 1528	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/dic./2023	GP 001530	C05451	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1530 GP Folio: 1530 GP Folio: 1530 GP Folio: 1530	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
08/dic./2023	GC 001448	P18279	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/dic./2023	GD 001561	P18280	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1561 GD Folio: 1561 GD Folio: 1561 GD Folio: 1561	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
08/dic./2023	GE 001529	P18281	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1529 GE Folio: 1529	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/dic./2023	GP 001531	C05452	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1531 GP Folio: 1531 GP Folio: 1531 GP Folio: 1531	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
08/dic./2023	GC 001449	P18282	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GC 001449	P18282	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/dic./2023	GD 001562	P18283	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1562	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1562	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1562	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1562	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GE 001530	P18284	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1530	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1530	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/dic./2023	GP 001532	C05453	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1532	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1532	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1532	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1532	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GC 001450	P18285	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/dic./2023	GD 001563	P18286	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1563	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1563	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1563	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1563	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GE 001531	P18287	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1531	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1531	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/dic./2023	GP 001533	C05454	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1533	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1533	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GP 001533	C05454	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1533	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1533	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GC 001451	P18288	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GD 001564	P18289	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1564	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1564	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1564	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1564	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/dic./2023	GE 001532	P18290	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1532	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1532	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GP 001534	C05455	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1534	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1534	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1534	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1534	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/dic./2023	GC 001452	P18291	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GD 001565	P18292	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1565	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1565	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1565	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1565	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GE 001533	P18293	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1533	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1533	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GP 001535	C05456	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1535	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1535	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1535	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1535	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/dic./2023	GC 001453	P18294	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/dic./2023	GD 001566	P18295	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1566	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1566	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1566	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1566	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	GE 001534	P18296	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1534	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1534	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/dic./2023	GP 001536	C05457	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1536	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1536	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1536	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1536	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	PP 004381	P18345	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4974, Pago Programado: 4381	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4974, Pago Programado: 4381	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
08/dic./2023	PA 002466	C05482	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2466	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PA 002466	C05482	Pago	8260-111-101001-10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2466	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2466	\$29,000.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$312.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2466	\$0.00	\$28,687.50
							58,000.00	58,000.00
08/dic./2023	PP 004382	P18348	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4977, Pago Programado: 4382	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4977, Pago Programado: 4382	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
08/dic./2023	PA 002469	C05485	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2469	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2469	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2469	\$1,276.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$13.75
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2469	\$0.00	\$1,262.25
							2,552.00	2,552.00
08/dic./2023	PP 004383	P18351	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4980, Pago Programado: 4383	\$75,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4980, Pago Programado: 4383	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
08/dic./2023	PA 002472	C05488	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2472	\$75,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2472	\$0.00	\$75,400.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2472	\$75,400.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$812.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2472	\$0.00	\$74,587.50
							150,800.00	150,800.00
08/dic./2023	PP 004384	P18354	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4981, Pago Programado: 4384	\$10,670.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4981, Pago Programado: 4384	\$0.00	\$10,670.00
							10,670.00	10,670.00
08/dic./2023	PA 002473	C05489	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2473	\$10,670.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2473	\$0.00	\$10,670.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2473	\$10,670.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2473	\$0.00	\$10,670.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,340.00	21,340.00
08/dic./2023	PP 004385	P18357	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4982, Pago Programado: 4385	\$9,959.99	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4982, Pago Programado: 4385	\$0.00	\$9,959.99
							9,959.99	9,959.99
08/dic./2023	PA 002474	C05490	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2474	\$9,959.99	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2474	\$0.00	\$9,959.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2474	\$9,959.99	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2474	\$0.00	\$9,959.99
							19,919.98	19,919.98
08/dic./2023	PP 004386	P18360	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4983, Pago Programado: 4386	\$1,992.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4983, Pago Programado: 4386	\$0.00	\$1,992.00
							1,992.00	1,992.00
08/dic./2023	PA 002475	C05491	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2475	\$1,992.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2475	\$0.00	\$1,992.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2475	\$1,992.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2475	\$0.00	\$1,992.00
							3,984.00	3,984.00
08/dic./2023	PP 004387	P18363	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4984, Pago Programado: 4387	\$9,860.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4984, Pago Programado: 4387	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
08/dic./2023	PA 002476	C05492	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2476	\$9,860.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2476	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2476	\$9,860.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2476	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
08/dic./2023	PP 004388	P18366	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4986, Pago Programado: 4388	\$9,810.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4986, Pago Programado: 4388	\$0.00	\$9,810.00
							9,810.00	9,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PA 002478	C05494	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2478	\$9,810.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2478	\$0.00	\$9,810.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2478	\$9,810.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2478	\$0.00	\$9,810.00
							19,620.00	19,620.00
08/dic./2023	PP 004389	P18369	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4988, Pago Programado: 4389	\$10,070.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4988, Pago Programado: 4389	\$0.00	\$10,070.00
							10,070.00	10,070.00
08/dic./2023	PA 002480	C05496	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2480	\$10,070.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2480	\$0.00	\$10,070.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2480	\$10,070.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2480	\$0.00	\$10,070.00
							20,140.00	20,140.00
08/dic./2023	PP 004390	P18372	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4989, Pago Programado: 4390	\$1,849.43	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4989, Pago Programado: 4390	\$0.00	\$1,849.43
							1,849.43	1,849.43
08/dic./2023	PA 002481	C05497	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2481	\$1,849.43	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2481	\$0.00	\$1,849.43
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2481	\$1,849.43	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2481	\$0.00	\$1,849.43
							3,698.86	3,698.86
08/dic./2023	PP 004391	P18375	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4990, Pago Programado: 4391	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4990, Pago Programado: 4391	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/dic./2023	PA 002482	C05498	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2482	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2482	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2482	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2482	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PP 004392	P18378	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4991, Pago Programado: 4392	\$10,260.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4991, Pago Programado: 4392	\$0.00	\$10,260.00
							10,260.00	10,260.00
08/dic./2023	PA 002483	C05499	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2483	\$10,260.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2483	\$0.00	\$10,260.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2483	\$10,260.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2483	\$0.00	\$10,260.00
							20,520.00	20,520.00
08/dic./2023	PP 004393	P18381	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4992, Pago Programado: 4393	\$10,480.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4992, Pago Programado: 4393	\$0.00	\$10,480.00
							10,480.00	10,480.00
08/dic./2023	PA 002484	C05500	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2484	\$10,480.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2484	\$0.00	\$10,480.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2484	\$10,480.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2484	\$0.00	\$10,480.00
							20,960.00	20,960.00
08/dic./2023	PP 004394	P18384	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4993, Pago Programado: 4394	\$10,090.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4993, Pago Programado: 4394	\$0.00	\$10,090.00
							10,090.00	10,090.00
08/dic./2023	PA 002485	C05501	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2485	\$10,090.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2485	\$0.00	\$10,090.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2485	\$10,090.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2485	\$0.00	\$10,090.00
							20,180.00	20,180.00
08/dic./2023	PP 004395	P18387	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4994, Pago Programado: 4395	\$5,057.60	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4994, Pago Programado: 4395	\$0.00	\$5,057.60
							5,057.60	5,057.60
08/dic./2023	PA 002486	C05502	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2486	\$5,057.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PA 002486	C05502	Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2486	\$0.00	\$5,057.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2486	\$5,057.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2486	\$0.00	\$5,057.60
						10,115.20	10,115.20	
08/dic./2023	PP 004396	P18390	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4995, Pago Programado: 4396	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4995, Pago Programado: 4396	\$0.00	\$1,160.00
						1,160.00	1,160.00	
08/dic./2023	PA 002487	C05503	Pago	8270-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2487	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2487	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2487	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2487	\$0.00	\$1,160.00
				2,320.00	2,320.00			
08/dic./2023	PP 004400	P18399	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4999, Pago Programado: 4400	\$4,046.08	\$0.00
				8250-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4999, Pago Programado: 4400	\$0.00	\$4,046.08
						4,046.08	4,046.08	
08/dic./2023	PA 002491	C05507	Pago	8270-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2491	\$4,046.08	\$0.00
				8260-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2491	\$0.00	\$4,046.08
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2491	\$4,046.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2491	\$0.00	\$4,046.08
				8,092.16	8,092.16			
08/dic./2023	PP 004402	P18404	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5001, Pago Programado: 4402	\$647.28	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5001, Pago Programado: 4402	\$0.00	\$647.28
						647.28	647.28	
08/dic./2023	PA 002493	C05509	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2493	\$647.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PA 002493	C05509	Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2493	\$0.00	\$647.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2493	\$647.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2493	\$0.00	\$647.28
						1,294.56	1,294.56	
08/dic./2023	PP 004403	P18407	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5002, Pago Programado: 4403	\$614.80	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5002, Pago Programado: 4403	\$0.00	\$614.80
						614.80	614.80	
08/dic./2023	PA 002494	C05510	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2494	\$614.80	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2494	\$0.00	\$614.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2494	\$614.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2494	\$0.00	\$614.80
						1,229.60	1,229.60	
08/dic./2023	GC 001454	P18408	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,913.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,913.60
						6,913.60	6,913.60	
08/dic./2023	GD 001567	P18409	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1567	\$6,913.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1567	\$0.00	\$6,913.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1567	\$6,913.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1567	\$0.00	\$6,913.60
						13,827.20	13,827.20	
08/dic./2023	GE 001535	P18410	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1535	\$6,913.60	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1535	\$0.00	\$6,913.60
						6,913.60	6,913.60	
08/dic./2023	GP 001537	C05511	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1537	\$6,913.60	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1537	\$0.00	\$6,913.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1537	\$6,913.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1537	\$0.00	\$6,913.60
						13,827.20	13,827.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,827.20	13,827.20
08/dic./2023	PP 004404	P18413	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5003, Pago Programado: 4404	\$38,570.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5003, Pago Programado: 4404	\$0.00	\$38,570.00
							38,570.00	38,570.00
08/dic./2023	PA 002495	C05512	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2495	\$38,570.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2495	\$0.00	\$38,570.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2495	\$38,570.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2495	\$0.00	\$38,570.00
							77,140.00	77,140.00
08/dic./2023	PP 004405	P18416	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5004, Pago Programado: 4405	\$57,639.21	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5004, Pago Programado: 4405	\$0.00	\$57,639.21
							57,639.21	57,639.21
08/dic./2023	PA 002496	C05513	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2496	\$57,639.21	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2496	\$0.00	\$57,639.21
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2496	\$57,639.21	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2496	\$0.00	\$57,639.21
							115,278.42	115,278.42
08/dic./2023	OC 003332	P18417	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$26,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$26,680.00
							26,680.00	26,680.00
08/dic./2023	CO 005005	P18418	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5005 Factura: 7381, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$26,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5005 Factura: 7381, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$26,680.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5005 Factura: 7381, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$26,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	CO 005005	P18418	Compra	2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 5005 Factura: 7381, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
08/dic./2023	PP 004406	P18419	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5005, Pago Programado: 4406 GE Compra : 5005, Pago Programado: 4406	\$26,680.00 \$0.00	\$0.00 \$26,680.00
							26,680.00	26,680.00
08/dic./2023	PA 002497	C05514	Pago	8270-111-101001-340- 8260-111-101001-340- 2112-1-000892 1112-01-131	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2497 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2497 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2497 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2497	\$26,680.00 \$0.00 \$26,680.00 \$0.00	\$0.00 \$26,680.00 \$0.00 \$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
08/dic./2023	PP 004407	P18422	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5006, Pago Programado: 4407 GE Compra : 5006, Pago Programado: 4407	\$1,334.00 \$0.00	\$0.00 \$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
08/dic./2023	PA 002498	C05515	Pago	8270-111-101001-210- 8260-111-101001-210- 2112-1-000892 1112-01-131	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2498 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2498 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2498 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2498	\$1,334.00 \$0.00 \$1,334.00 \$0.00	\$0.00 \$1,334.00 \$0.00 \$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
08/dic./2023	PP 004408	P18425	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5007, Pago Programado: 4408 GE Compra : 5007, Pago Programado: 4408	\$9,918.00 \$0.00	\$0.00 \$9,918.00
							9,918.00	9,918.00
08/dic./2023	PA 002499	C05516	Pago	8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000892	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2499 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2499 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2499	\$9,918.00 \$0.00 \$9,918.00	\$0.00 \$9,918.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PA 002499	C05516	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2499	\$0.00	\$9,918.00
							19,836.00	19,836.00
08/dic./2023	GC 001459	P18645	Gasto Comprometido	8240-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,062,679.27	\$0.00
				8220-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,062,679.27
							3,062,679.27	3,062,679.27
08/dic./2023	GD 001587	P18648	Gasto Devengado	8250-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1587	\$312,567.78	\$0.00
				8240-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1587	\$0.00	\$312,567.78
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1587	\$312,567.78	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1587	\$0.00	\$312,567.78
							625,135.56	625,135.56
08/dic./2023	GD 001602	P18776	Gasto Devengado	8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1602	\$2,020,759.49	\$0.00
				8240-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1602	\$0.00	\$2,020,759.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1602	\$2,020,759.49	\$0.00
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1602	\$0.00	\$2,020,759.49
							4,041,518.98	4,041,518.98
08/dic./2023	GD 001607	P18786	Gasto Devengado	8250-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1607	\$207,885.83	\$0.00
				8240-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1607	\$0.00	\$207,885.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GD 001607	P18786	Gasto Devengado	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1607	\$207,885.83	\$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 1607	\$0.00	\$207,885.83
							415,771.66	415,771.66
08/dic./2023	GD 001609	P18790	Gasto Devengado	8250-511-401020-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1609	\$293,810.34	\$0.00
				8240-511-401020-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1609	\$0.00	\$293,810.34
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1609	\$293,810.34	\$0.00
				2113-001595	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS	GD Folio: 1609	\$0.00	\$293,810.34
							587,620.68	587,620.68
08/dic./2023	GE 001577	P18791	Gasto Ejercido	8260-511-401020-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1577	\$293,810.34	\$0.00
				8250-511-401020-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1577	\$0.00	\$293,810.34
							293,810.34	293,810.34
08/dic./2023	GC 001470	P18934	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
08/dic./2023	GD 001620	P18935	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1620	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1620	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1620	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1620	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
08/dic./2023	GE 001588	P18936	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1588	\$12,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GE 001588	P18936	Gasto Ejercido	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1588	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
08/dic./2023	GP 001590	C05721	Gasto Pagado	8270-111-203004-810- 8260-111-203004-810- 2115-4411 1112-01-128	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1590 GP Folio: 1590 GP Folio: 1590 GP Folio: 1590	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
08/dic./2023	PP 004557	P18940	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5141, Pago Programado: 4557 GE Compra : 5141, Pago Programado: 4557	\$2,088.00 \$0.00	\$0.00 \$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
08/dic./2023	PA 002639	C05722	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001460 1112-01-128	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO 6575 DIF MUNICIPAL	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2639 GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2639 GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2639 GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2639	\$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00 \$0.00	\$0.00 \$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
08/dic./2023	OC 003428	P18946	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$7,888.00 \$0.00	\$0.00 \$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
08/dic./2023	CO 005142	P18947	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5121-2151 2112-1-001460	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5142 Factura: 2BA3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO GD Compra : 5142 Factura: 2BA3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO GD Compra : 5142 Factura: 2BA3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO GD Compra : 5142 Factura: 2BA3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$7,888.00 \$0.00 \$7,888.00 \$0.00	\$0.00 \$7,888.00 \$0.00 \$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
08/dic./2023	PP 004563	P18948	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5142, Pago Programado: 4563	\$7,888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PP 004563	P18948	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5142, Pago Programado: 4563	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
08/dic./2023	PA 002642	C05725	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2642	\$7,888.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2642	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2642	\$7,888.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2642	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
08/dic./2023	PP 004567	P18954	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5143, Pago Programado: 4567	\$1,914.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5143, Pago Programado: 4567	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
08/dic./2023	PA 002644	C05727	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2644	\$1,914.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2644	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2644	\$1,914.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2644	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
08/dic./2023	PP 004568	P18958	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5145, Pago Programado: 4568	\$15,165.84	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5145, Pago Programado: 4568	\$0.00	\$15,165.84
							15,165.84	15,165.84
08/dic./2023	PA 002645	C05728	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2645	\$15,165.84	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2645	\$0.00	\$15,165.84
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2645	\$15,165.84	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2645	\$0.00	\$15,165.84
							30,331.68	30,331.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PP 004569	P18962	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5147, Pago Programado: 4569	\$1,566.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5147, Pago Programado: 4569	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
08/dic./2023	PA 002646	C05729	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2646	\$1,566.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2646	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2646	\$1,566.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2646	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
08/dic./2023	PP 004577	P18977	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5153, Pago Programado: 4577	\$4,980.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5153, Pago Programado: 4577	\$0.00	\$4,980.00
							4,980.00	4,980.00
08/dic./2023	PA 002652	C05735	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2652	\$4,980.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2652	\$0.00	\$4,980.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2652	\$4,980.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2652	\$0.00	\$4,980.00
							9,960.00	9,960.00
08/dic./2023	PP 004579	P18982	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5155, Pago Programado: 4579	\$2,215.36	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5155, Pago Programado: 4579	\$0.00	\$2,215.36
							2,215.36	2,215.36
08/dic./2023	PA 002654	C05737	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2654	\$2,215.36	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2654	\$0.00	\$2,215.36
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2654	\$2,215.36	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2654	\$0.00	\$2,215.36
							4,430.72	4,430.72
08/dic./2023	PP 004580	P18985	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5156, Pago Programado: 4580	\$2,472.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5156, Pago Programado: 4580	\$0.00	\$2,472.50
							2,472.50	2,472.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PA 002655	C05738	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2655	\$2,472.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2655	\$0.00	\$2,472.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2655	\$2,472.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2655	\$0.00	\$2,472.50
							4,945.00	4,945.00
08/dic./2023	PP 004581	P18988	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5157, Pago Programado: 4581	\$1,978.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5157, Pago Programado: 4581	\$0.00	\$1,978.00
							1,978.00	1,978.00
08/dic./2023	PA 002656	C05739	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2656	\$1,978.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2656	\$0.00	\$1,978.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2656	\$1,978.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2656	\$0.00	\$1,978.00
							3,956.00	3,956.00
08/dic./2023	PP 004582	P18991	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5158, Pago Programado: 4582	\$5,130.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5158, Pago Programado: 4582	\$0.00	\$5,130.00
							5,130.00	5,130.00
08/dic./2023	PA 002657	C05740	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2657	\$5,130.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2657	\$0.00	\$5,130.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2657	\$5,130.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2657	\$0.00	\$5,130.00
							10,260.00	10,260.00
08/dic./2023	PP 004604	P19051	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5180, Pago Programado: 4604	\$19,768.72	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5180, Pago Programado: 4604	\$0.00	\$19,768.72
							19,768.72	19,768.72
08/dic./2023	PA 002679	C05777	Pago	8270-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2679	\$19,768.72	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2679	\$0.00	\$19,768.72
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2679	\$19,768.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2679	\$0.00	\$19,768.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,537.44	39,537.44
08/dic./2023	000000	100775		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,538.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,896.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,355.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,492.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$47.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$20,590.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,598.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,991.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,464.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,799.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,517.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,891.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,598.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,991.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,464.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,799.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,517.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$35,891.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,598.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,991.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,464.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,799.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100775		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,598.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,799.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,517.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,991.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$35,891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,464.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,598.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,799.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,991.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,891.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,598.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,991.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,464.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,799.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,517.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$35,891.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,598.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,991.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,464.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,799.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,891.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,590.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,590.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/dic./2023	000000	100775		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,590.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,590.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,637.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,637.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,590.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,590.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,590.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,637.00	\$0.00				
				550,857.00							550,857.00	
				08/dic./2023	PP 004606	P19122	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5182, Pago Programado: 4606	\$114,422.40	\$0.00
8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5182, Pago Programado: 4606	\$0.00					\$114,422.40				
114,422.40							114,422.40					
08/dic./2023	PA 002681	C05800	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2681	\$114,422.40	\$0.00				
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2681	\$0.00	\$114,422.40				
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2681	\$114,422.40	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2681	\$0.00	\$114,422.40				
228,844.80							228,844.80					
08/dic./2023	PP 004607	P19127	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5183, Pago Programado: 4607	\$8,300.00	\$0.00				
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5183, Pago Programado: 4607	\$0.00	\$8,300.00				
8,300.00							8,300.00					
08/dic./2023	PA 002682	C05801	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2682	\$8,300.00	\$0.00				
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2682	\$0.00	\$8,300.00				
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2682	\$8,300.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PA 002682	C05801	Pago	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2682	\$0.00	\$8,300.00
							16,600.00	16,600.00
08/dic./2023	PP 004608	P19131	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5184, Pago Programado: 4608 GE Compra : 5184, Pago Programado: 4608	\$2,100.01 \$0.00	\$0.00 \$2,100.01
							2,100.01	2,100.01
08/dic./2023	PA 002683	C05803	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2683 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2683 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2683 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2683	\$2,100.01 \$0.00 \$2,100.01 \$0.00	\$0.00 \$2,100.01 \$0.00 \$2,100.01
							4,200.02	4,200.02
08/dic./2023	PP 004609	P19135	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5185, Pago Programado: 4609 GE Compra : 5185, Pago Programado: 4609	\$850.00 \$0.00	\$0.00 \$850.00
							850.00	850.00
08/dic./2023	PA 002684	C05804	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2684 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2684 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2684 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2684	\$850.00 \$0.00 \$850.00 \$0.00	\$0.00 \$850.00 \$0.00 \$850.00
							1,700.00	1,700.00
08/dic./2023	PP 004611	P19142	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5187, Pago Programado: 4611 GE Compra : 5187, Pago Programado: 4611	\$5,600.04 \$0.00	\$0.00 \$5,600.04
							5,600.04	5,600.04
08/dic./2023	PA 002686	C05807	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2686 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2686 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2686 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2686	\$5,600.04 \$0.00 \$5,600.04 \$0.00	\$0.00 \$5,600.04 \$0.00 \$5,600.04
							11,200.08	11,200.08
08/dic./2023	PP 004612	P19145	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5188, Pago Programado: 4612 GE Compra : 5188, Pago Programado: 4612	\$13,299.99 \$0.00	\$0.00 \$13,299.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,299.99	13,299.99
08/dic./2023	PA 002687	C05808	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2687 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2687 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2687 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2687	\$13,299.99 \$0.00 \$13,299.99 \$0.00	\$0.00 \$13,299.99 \$0.00 \$13,299.99
							26,599.98	26,599.98
08/dic./2023	PP 004613	P19151	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5189, Pago Programado: 4613 GE Compra : 5189, Pago Programado: 4613	\$82,824.00 \$0.00	\$0.00 \$82,824.00
							82,824.00	82,824.00
08/dic./2023	PA 002688	C05810	Pago	8270-561-101001-390- 8260-561-101001-390- 2112-1-000680 1112-01-132	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2688 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2688 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2688 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2688	\$82,824.00 \$0.00 \$82,824.00 \$0.00	\$0.00 \$82,824.00 \$0.00 \$82,824.00
							165,648.00	165,648.00
08/dic./2023	PP 004614	P19154	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5190, Pago Programado: 4614 GE Compra : 5190, Pago Programado: 4614	\$95,143.20 \$0.00	\$0.00 \$95,143.20
							95,143.20	95,143.20
08/dic./2023	PA 002689	C05811	Pago	8270-561-101001-390- 8260-561-101001-390- 2112-1-000798 2117-02-01-007 1112-01-132	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente BLANCA ROSA CARLOS AVILA ISR REGIMEN DE CONFIANZA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2689 GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2689 GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2689 ISR DE CONFIANZA GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2689	\$95,143.20 \$0.00 \$95,143.20 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$95,143.20 \$0.00 \$1,025.25 \$94,117.95
							190,286.40	190,286.40
08/dic./2023	PP 004615	P19166	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5191, Pago Programado: 4615 GE Compra : 5191, Pago Programado: 4615	\$2,264.32 \$0.00	\$0.00 \$2,264.32
							2,264.32	2,264.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PA 002690	C05815	Pago	8270-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2690	\$2,264.32	\$0.00
				8260-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2690	\$0.00	\$2,264.32
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2690	\$2,264.32	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2690	\$0.00	\$2,264.32
							4,528.64	4,528.64
08/dic./2023	PP 004616	P19169	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5192, Pago Programado: 4616	\$9,744.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5192, Pago Programado: 4616	\$0.00	\$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
08/dic./2023	PA 002691	C05816	Pago	8270-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2691	\$9,744.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2691	\$0.00	\$9,744.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2691	\$9,744.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2691	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
08/dic./2023	GC 001497	P19188	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,305.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,954.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,305.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,954.00
							67,259.00	67,259.00
08/dic./2023	GD 001654	P19189	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1654	\$61,305.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1654	\$5,954.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1654	\$0.00	\$61,305.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1654	\$0.00	\$5,954.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1654	\$61,305.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1654	\$5,954.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1654	\$0.00	\$61,305.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1654	\$0.00	\$5,954.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							134,518.00	134,518.00
08/dic./2023	GE 001620	P19190	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1620	\$61,305.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1620	\$5,954.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1620	\$0.00	\$61,305.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1620	\$0.00	\$5,954.00
							67,259.00	67,259.00
08/dic./2023	GP 001622	C05823	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1622	\$61,305.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1622	\$5,954.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1622	\$0.00	\$61,305.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1622	\$0.00	\$5,954.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1622	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1622	\$0.00	\$5,655.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1622	\$0.00	\$5,520.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1622	\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1622	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1622	\$0.00	\$2,759.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1622	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1622	\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1622	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1622	\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1622	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1622	\$0.00	\$10,157.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1622	\$0.00	\$5,825.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1622	\$61,305.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1622	\$5,954.00	\$0.00
							134,518.00	134,518.00
08/dic./2023	GC 001498	P19191	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,975.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,975.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,175.00	4,175.00
08/dic./2023	GD 001655	P19192	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1655	\$2,975.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1655	\$1,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1655	\$0.00	\$2,975.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1655	\$0.00	\$1,200.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1655	\$1,200.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1655	\$2,975.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1655	\$0.00	\$2,975.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1655	\$0.00	\$1,200.00
							8,350.00	8,350.00
08/dic./2023	GE 001621	P19193	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1621	\$2,975.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1621	\$1,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1621	\$0.00	\$2,975.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1621	\$0.00	\$1,200.00
							4,175.00	4,175.00
08/dic./2023	GP 001623	C05824	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1623	\$2,975.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1623	\$1,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1623	\$0.00	\$2,975.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1623	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1623	\$0.00	\$3,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$508.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1623	\$2,975.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1623	\$1,200.00	\$0.00
							8,350.00	8,350.00
08/dic./2023	GC 001499	P19194	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$353,994.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$70,346.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GC 001499	P19194	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$353,994.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$70,346.00
							424,340.00	424,340.00
08/dic./2023	GD 001656	P19195	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1656	\$353,994.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1656	\$70,346.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1656	\$0.00	\$353,994.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1656	\$0.00	\$70,346.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1656	\$353,994.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1656	\$70,346.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1656	\$0.00	\$353,994.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1656	\$0.00	\$70,346.00
							848,680.00	848,680.00
08/dic./2023	GE 001622	P19196	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1622	\$353,994.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1622	\$70,346.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1622	\$0.00	\$353,994.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1622	\$0.00	\$70,346.00
							424,340.00	424,340.00
08/dic./2023	GP 001624	C05825	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1624	\$353,994.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1624	\$70,346.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1624	\$0.00	\$353,994.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1624	\$0.00	\$70,346.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1624	\$0.00	\$299,942.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1624	\$0.00	\$59,677.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1624	\$0.00	\$6,923.57
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1624	\$0.00	\$38,235.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1624	\$0.00	\$11,647.43
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1624	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,615.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1624	\$353,994.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1624	\$70,346.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							848,680.00	848,680.00
08/dic./2023	GC 001500	P19197	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$154,448.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,352.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$35,497.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$154,448.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,352.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$35,497.00
							271,297.00	271,297.00
08/dic./2023	GD 001657	P19198	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1657	\$154,448.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1657	\$81,352.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1657	\$35,497.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1657	\$0.00	\$154,448.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1657	\$0.00	\$81,352.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1657	\$0.00	\$35,497.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1657	\$154,448.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1657	\$35,497.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1657	\$81,352.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1657	\$0.00	\$154,448.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1657	\$0.00	\$81,352.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1657	\$0.00	\$35,497.00
08/dic./2023	GE 001623	P19199	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1623	\$154,448.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1623	\$81,352.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1623	\$35,497.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1623	\$0.00	\$154,448.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1623	\$0.00	\$81,352.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1623	\$0.00	\$35,497.00
							271,297.00	271,297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/dic./2023	GP 001625	C05826	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1625	\$154,448.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1625	\$81,352.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1625	\$35,497.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1625	\$0.00	\$154,448.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1625	\$0.00	\$81,352.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1625	\$0.00	\$35,497.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1625	\$0.00	\$21,829.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1625	\$0.00	\$84,846.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1625	\$0.00	\$87,633.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1625	\$0.00	\$28,710.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1625	\$0.00	\$3,593.95				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1625	\$0.00	\$18,485.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1625	\$0.00	\$16,622.96				
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1625	\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,077.09				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1625	\$154,448.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1625	\$81,352.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1625	\$35,497.00	\$0.00				
											542,594.00	542,594.00
				08/dic./2023	GC 001501	P19200	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,869.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,040.00					\$0.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$23,590.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$11,869.00				
8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00					\$95.00				
8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$4,040.00				
							39,594.00	39,594.00				
08/dic./2023	GD 001658	P19201	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1658	\$23,590.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1658	\$11,869.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GD 001658	P19201	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1658	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1658	\$4,040.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1658	\$0.00	\$23,590.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1658	\$0.00	\$11,869.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1658	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1658	\$0.00	\$4,040.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1658	\$23,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1658	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1658	\$4,040.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1658	\$11,869.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1658	\$0.00	\$23,590.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1658	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1658	\$0.00	\$11,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1658	\$0.00	\$4,040.00
08/dic./2023	GE 001624	P19202	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1624	\$23,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1624	\$11,869.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1624	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1624	\$4,040.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1624	\$0.00	\$23,590.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1624	\$0.00	\$11,869.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1624	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1624	\$0.00	\$4,040.00
							39,594.00	39,594.00
08/dic./2023	GP 001626	C05827	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1626	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1626	\$11,869.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1626	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1626	\$4,040.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1626	\$0.00	\$23,590.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GP 001626	C05827	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1626	\$0.00	\$11,869.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1626	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1626	\$0.00	\$4,040.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1626	\$0.00	\$1,686.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1626	\$0.00	\$2,848.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1626	\$0.00	\$1,988.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1626	\$0.00	\$3,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1626	\$0.00	\$2,286.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1626	\$0.00	\$3,477.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1626	\$0.00	\$1,385.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1626	\$0.00	\$1,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1626	\$0.00	\$3,019.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1626	\$0.00	\$2,290.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1626	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1626	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1626	\$0.00	\$1,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1626	\$0.00	\$3,717.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1626	\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1626	\$0.00	\$219.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1626	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1626	\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$855.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1626	\$23,590.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1626	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1626	\$11,869.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1626	\$4,040.00	\$0.00
							79,188.00	79,188.00
08/dic./2023	GC 001502	P19203	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$245,971.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,692.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$59,196.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$245,971.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,692.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$59,196.00
							391,859.00	391,859.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GD 001659	P19204	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1659	\$245,971.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1659	\$86,692.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1659	\$59,196.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1659	\$0.00	\$245,971.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1659	\$0.00	\$86,692.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1659	\$0.00	\$59,196.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1659	\$245,971.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1659	\$59,196.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1659	\$86,692.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1659	\$0.00	\$245,971.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1659	\$0.00	\$86,692.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1659	\$0.00	\$59,196.00
				783,718.00				
08/dic./2023	GE 001625	P19205	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1625	\$245,971.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1625	\$86,692.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1625	\$59,196.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1625	\$0.00	\$245,971.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1625	\$0.00	\$86,692.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1625	\$0.00	\$59,196.00
				391,859.00				
08/dic./2023	GP 001627	C05828	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1627	\$245,971.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1627	\$86,692.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1627	\$59,196.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1627	\$0.00	\$245,971.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1627	\$0.00	\$86,692.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1627	\$0.00	\$59,196.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1627	\$0.00	\$7,010.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1627	\$0.00	\$97,169.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1627	\$0.00	\$191,879.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	GP Folio: 1627	\$42.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/dic./2023	GP 001627	C05828	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1627	\$0.00	\$23,093.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1627	\$0.00	\$10,075.51				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1627	\$0.00	\$29,498.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1627	\$0.00	\$2,387.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1627	\$0.00	\$6,887.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1627	\$0.00	\$20,370.49				
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO	GP Folio: 1627	\$0.00	\$300.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1627	\$0.00	\$3,223.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1627	\$245,971.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1627	\$86,692.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1627	\$59,196.00	\$0.00				
				783,760.00							783,760.00	
				08/dic./2023	GC 001503	P19206	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$362,629.00	\$0.00
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,001.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,100.00					\$0.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$362,629.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$123,001.00				
8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$3,100.00				
488,730.00							488,730.00					
08/dic./2023	GD 001660	P19207	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1660	\$362,629.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1660	\$123,001.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1660	\$3,100.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1660	\$0.00	\$362,629.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1660	\$0.00	\$123,001.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1660	\$0.00	\$3,100.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1660	\$362,629.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1660	\$3,100.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1660	\$123,001.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1660	\$0.00	\$362,629.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1660	\$0.00	\$123,001.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1660	\$0.00	\$3,100.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							977,460.00	977,460.00
08/dic./2023	GE 001626	P19208	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1626	\$362,629.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1626	\$123,001.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1626	\$3,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1626	\$0.00	\$362,629.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1626	\$0.00	\$123,001.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1626	\$0.00	\$3,100.00
							488,730.00	488,730.00
08/dic./2023	GP 001628	C05829	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1628	\$362,629.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1628	\$123,001.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1628	\$3,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1628	\$0.00	\$362,629.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1628	\$0.00	\$123,001.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1628	\$0.00	\$3,100.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1628	\$0.00	\$37,389.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1628	\$0.00	\$107,795.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1628	\$0.00	\$213,526.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1628	\$0.00	\$53,015.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1628	\$0.00	\$5,125.38
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1628	\$0.00	\$43,403.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1628	\$0.00	\$3,130.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1628	\$0.00	\$4,757.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1628	\$0.00	\$9,962.62
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1628	\$0.00	\$800.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 1628	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1628	\$0.00	\$7,771.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$1,556.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1628	\$362,629.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1628	\$123,001.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1628	\$3,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/dic./2023	GC 001504	P19209	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,256.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,114.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$330.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,256.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,114.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$330.00				
				<hr/>							44,700.00	44,700.00
08/dic./2023	GD 001661	P19210	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1661	\$27,256.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1661	\$17,114.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1661	\$330.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1661	\$0.00	\$27,256.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1661	\$0.00	\$17,114.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1661	\$0.00	\$330.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1661	\$27,256.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1661	\$330.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1661	\$17,114.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1661	\$0.00	\$27,256.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1661	\$0.00	\$17,114.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1661	\$0.00	\$330.00				
				<hr/>							89,400.00	89,400.00
				08/dic./2023	GE 001627	P19211	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1627	\$27,256.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1627	\$17,114.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1627	\$330.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1627	\$0.00					\$27,256.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1627	\$0.00					\$17,114.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1627	\$0.00					\$330.00				
<hr/>								44,700.00	44,700.00			
08/dic./2023	GP 001629	c05830	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1629	\$27,256.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GP 001629	c05830	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1629	\$17,114.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1629	\$330.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1629	\$0.00	\$27,256.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1629	\$0.00	\$17,114.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1629	\$0.00	\$330.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1629	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1629	\$0.00	\$15,271.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1629	\$0.00	\$16,009.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1629	\$0.00	\$3,323.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1629	\$0.00	\$904.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1629	\$0.00	\$3,271.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1629	\$0.00	\$239.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1629	\$0.00	\$639.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,177.83
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1629	\$27,256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1629	\$17,114.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1629	\$330.00	\$0.00
							89,400.00	89,400.00
08/dic./2023	GC 001505	P19212	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,637.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,995.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$478.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,240.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,494.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,585.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,300.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$702.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GC 001505	P19212	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,637.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,255.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,995.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$478.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,240.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,494.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,585.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,300.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$702.00
							211,022.00	211,022.00
08/dic./2023	GD 001662	P19213	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1662	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1662	\$71,084.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1662	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1662	\$33,637.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1662	\$27,255.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1662	\$11,995.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1662	\$478.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1662	\$3,240.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1662	\$4,494.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1662	\$9,585.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1662	\$4,300.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1662	\$702.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$71,084.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$33,637.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$27,255.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$11,995.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GD 001662	P19213	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$478.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$3,240.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$4,494.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$9,585.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$4,300.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$702.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1662	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1662	\$71,084.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1662	\$17,766.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1662	\$702.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1662	\$4,494.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1662	\$9,585.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1662	\$4,300.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1662	\$33,637.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1662	\$27,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1662	\$11,995.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1662	\$478.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1662	\$3,240.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1662	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1662	\$0.00	\$71,084.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1662	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1662	\$0.00	\$702.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1662	\$0.00	\$478.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1662	\$0.00	\$3,240.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1662	\$0.00	\$33,637.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1662	\$0.00	\$27,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1662	\$0.00	\$11,995.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1662	\$0.00	\$4,494.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1662	\$0.00	\$9,585.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1662	\$0.00	\$4,300.00
							422,044.00	422,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GE 001628	P19214	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1628	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1628	\$71,084.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1628	\$17,766.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1628	\$33,637.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1628	\$27,255.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1628	\$11,995.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1628	\$478.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1628	\$3,240.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1628	\$4,494.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1628	\$9,585.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1628	\$4,300.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1628	\$702.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1628	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1628	\$0.00	\$71,084.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1628	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1628	\$0.00	\$33,637.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1628	\$0.00	\$27,255.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1628	\$0.00	\$11,995.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1628	\$0.00	\$478.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1628	\$0.00	\$3,240.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1628	\$0.00	\$4,494.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1628	\$0.00	\$9,585.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1628	\$0.00	\$4,300.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1628	\$0.00	\$702.00
							211,022.00	211,022.00
08/dic./2023	GP 001630	C05831	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1630	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1630	\$71,084.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1630	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1630	\$33,637.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GP 001630	C05831	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1630	\$27,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1630	\$11,995.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1630	\$478.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1630	\$3,240.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1630	\$4,494.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1630	\$9,585.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1630	\$4,300.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1630	\$702.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1630	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1630	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1630	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1630	\$0.00	\$33,637.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1630	\$0.00	\$27,255.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1630	\$0.00	\$11,995.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1630	\$0.00	\$478.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1630	\$0.00	\$3,240.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1630	\$0.00	\$4,494.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1630	\$0.00	\$9,585.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1630	\$0.00	\$4,300.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1630	\$0.00	\$702.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1630	\$0.00	\$2,340.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1630	\$0.00	\$3,003.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1630	\$0.00	\$11,688.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1630	\$0.00	\$13,876.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1630	\$0.00	\$14,039.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1630	\$0.00	\$15,970.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1630	\$0.00	\$23,025.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1630	\$0.00	\$28,215.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1630	\$0.00	\$57,123.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1630	\$0.00	\$18,149.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1630	\$0.00	\$1,218.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1630	\$0.00	\$13,846.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1630	\$0.00	\$1,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GP 001630	C05831	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1630	\$0.00	\$2,556.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1630	\$0.00	\$3,020.63
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,887.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1630	\$115,336.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1630	\$702.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1630	\$3,718.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1630	\$72,887.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1630	\$18,379.00	\$0.00
							422,044.00	422,044.00
08/dic./2023	GC 001506	P19215	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,000.00
							77,075.00	77,075.00
08/dic./2023	GD 001663	P19216	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1663	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1663	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1663	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1663	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1663	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1663	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1663	\$59,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1663	\$9,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1663	\$8,133.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1663	\$0.00	\$59,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1663	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1663	\$0.00	\$9,000.00
							154,150.00	154,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/dic./2023	GE 001629	P19217	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1629	\$59,942.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1629	\$8,133.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1629	\$9,000.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1629	\$0.00	\$59,942.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1629	\$0.00	\$8,133.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1629	\$0.00	\$9,000.00				
				77,075.00							77,075.00	
08/dic./2023	GP 001631	C05832	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1631	\$59,942.00	\$0.00				
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1631	\$8,133.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1631	\$9,000.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1631	\$0.00	\$59,942.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1631	\$0.00	\$8,133.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1631	\$0.00	\$9,000.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1631	\$0.00	\$8,635.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1631	\$0.00	\$48,131.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1631	\$0.00	\$8,792.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1631	\$0.00	\$994.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1631	\$0.00	\$7,125.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1631	\$0.00	\$593.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1631	\$0.00	\$1,065.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1631	\$0.00	\$1,485.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1631	\$59,942.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1631	\$8,133.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1631	\$9,000.00	\$0.00				
				154,150.00							154,150.00	
				08/dic./2023	GC 001507	P19218	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$674.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$919.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$27,668.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GC 001507	P19218	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$674.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$919.00
							39,732.00	39,732.00
08/dic./2023	GD 001664	P19219	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1664	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1664	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1664	\$674.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1664	\$919.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1664	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1664	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1664	\$0.00	\$674.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1664	\$0.00	\$919.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1664	\$27,668.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1664	\$919.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1664	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1664	\$674.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1664	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1664	\$0.00	\$674.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1664	\$0.00	\$10,471.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1664	\$0.00	\$919.00				
							79,464.00	79,464.00
08/dic./2023	GE 001630	P19220	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1630	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1630	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1630	\$674.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1630	\$919.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1630	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1630	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1630	\$0.00	\$674.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GE 001630	P19220	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1630	\$0.00	\$919.00
							39,732.00	39,732.00
08/dic./2023	GP 001632	C05833	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1632	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1632	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1632	\$674.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1632	\$919.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1632	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1632	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1632	\$0.00	\$674.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1632	\$0.00	\$919.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1632	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1632	\$0.00	\$2,997.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1632	\$0.00	\$3,589.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1632	\$0.00	\$4,504.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1632	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1632	\$0.00	\$12,289.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1632	\$0.00	\$4,125.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1632	\$0.00	\$1.60
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1632	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1632	\$0.00	\$214.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1632	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1632	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1632	\$674.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1632	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1632	\$919.00	\$0.00
							79,464.00	79,464.00
08/dic./2023	GC 001508	P19221	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$356.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/dic./2023	GC 001508	P19221	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,781.00	\$0.00				
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00				
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$356.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00				
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$832.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00				
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,781.00				
				<hr/>							81,094.00	81,094.00
				08/dic./2023	GD 001665	P19225	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1665	\$10,544.00	\$0.00
								8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1665	\$356.00	\$0.00
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1665	\$20,936.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1665	\$3,318.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1665	\$832.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1665	\$19,497.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1665	\$4,763.00					\$0.00				
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1665	\$11,067.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1665	\$9,781.00					\$0.00				
8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1665	\$0.00					\$10,544.00				
8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1665	\$0.00					\$356.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1665	\$0.00					\$20,936.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1665	\$0.00					\$3,318.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1665	\$0.00					\$832.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1665	\$0.00					\$19,497.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1665	\$0.00					\$4,763.00				
8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1665	\$0.00	\$11,067.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GD 001665	P19225	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1665	\$0.00	\$9,781.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1665	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1665	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1665	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1665	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1665	\$9,781.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1665	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1665	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1665	\$356.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1665	\$832.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1665	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1665	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1665	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1665	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1665	\$0.00	\$356.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1665	\$0.00	\$832.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1665	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1665	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1665	\$0.00	\$9,781.00
							162,188.00	162,188.00
08/dic./2023	GE 001631	P19226	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1631	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1631	\$356.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1631	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1631	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1631	\$832.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1631	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1631	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1631	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1631	\$9,781.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1631	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1631	\$0.00	\$356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GE 001631	P19226	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1631	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1631	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1631	\$0.00	\$832.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1631	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1631	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1631	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1631	\$0.00	\$9,781.00
				<hr/>				
08/dic./2023	GP 001633	C05835	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1633	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1633	\$356.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1633	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1633	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1633	\$832.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1633	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1633	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1633	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1633	\$9,781.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1633	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1633	\$0.00	\$356.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1633	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1633	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1633	\$0.00	\$832.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1633	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1633	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1633	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1633	\$0.00	\$9,781.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1633	\$0.00	\$4,389.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1633	\$0.00	\$8,261.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1633	\$0.00	\$47,661.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1633	\$0.00	\$8,114.00
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1633	\$0.00	\$1,195.08				
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1633	\$0.00	\$7,442.00				
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1633	\$0.00	\$567.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GP 001633	C05835	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1633	\$0.00	\$1,349.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1633	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1633	\$62,044.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1633	\$1,188.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1633	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1633	\$9,781.00	\$0.00
162,188.00							162,188.00	
08/dic./2023	PP 004629	P19291	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5219, Pago Programado: 4629	\$57,654.32	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5219, Pago Programado: 4629	\$0.00	\$57,654.32
57,654.32							57,654.32	
08/dic./2023	PA 002704	C05852	Pago	8270-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2704	\$57,654.32	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2704	\$0.00	\$57,654.32
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2704	\$57,654.32	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2704	\$0.00	\$57,654.32
115,308.64							115,308.64	
08/dic./2023	PP 004630	P19294	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5220, Pago Programado: 4630	\$84,390.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5220, Pago Programado: 4630	\$0.00	\$84,390.00
84,390.00							84,390.00	
08/dic./2023	PA 002705	C05853	Pago	8270-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2705	\$84,390.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2705	\$0.00	\$84,390.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2705	\$84,390.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2705	\$0.00	\$84,390.00
168,780.00							168,780.00	
08/dic./2023	PP 004631	P19300	Programacion de Pago	8260-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5221, Pago Programado: 4631	\$1,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PP 004631	P19300	Programacion de Pago	8250-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5221, Pago Programado: 4631	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
08/dic./2023	PA 002706	c05855	Pago	8270-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2706	\$1,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2706	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2706	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2706	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
08/dic./2023	000000	100799		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA ORIGEN FEIEF 2023	\$738,735.00	\$0.00
				4211-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$701,881.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$36,854.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$701,881.00	\$0.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,854.00	\$0.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701,881.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,854.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$701,881.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$36,854.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701,881.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,854.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$701,881.00	\$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,854.00	\$0.00
				8150-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701,881.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,854.00
							2,954,940.00	2,954,940.00
08/dic./2023	000000	100800		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL FONDO	\$162,538.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	RENDIMIENTO FONDO GENERAL	\$0.00	\$151,954.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	RENDIMIENTO IESP	\$0.00	\$2,545.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	RENDIMIENTO ISAN	\$0.00	\$1,132.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	RENDIMIENTO FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$6,687.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	RENDIMIENTO FONDO DE COM. ISAN	\$0.00	\$220.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$151,954.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,687.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100800		8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,954.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,687.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$151,954.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,687.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,954.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,687.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$151,954.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,687.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,954.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,687.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
							650,152.00	650,152.00
08/dic./2023	000000	100801		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2023	\$12,220,700.00	\$0.00
				4211-03-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$11,424,918.00
				4211-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMP. ESPECIAL SOBRE PROD Y SERVICIOS	\$0.00	\$191,320.00
				4211-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$85,134.00
				4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y NRECAUDACION	\$0.00	\$502,754.00
				4211-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$16,574.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$11,424,918.00	\$0.00
				8120-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$191,320.00	\$0.00
				8120-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$85,134.00	\$0.00
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$502,754.00	\$0.00
8120-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$16,574.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100801		8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,424,918.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191,320.00
				8140-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,134.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502,754.00
				8140-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,574.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,424,918.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$191,320.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$85,134.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$502,754.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$16,574.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,424,918.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191,320.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,134.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502,754.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,574.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$11,424,918.00	\$0.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$191,320.00	\$0.00
				8140-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$85,134.00	\$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$502,754.00	\$0.00
				8140-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$16,574.00	\$0.00
				8150-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,424,918.00
				8150-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191,320.00
				8150-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,134.00
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502,754.00
				8150-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,574.00
08/dic./2023	000000	100802		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,159.78	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,391.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.07	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$114,731.32	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$335,345.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,434.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,404.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,989.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,160.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$6.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$345,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100802		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,517.41
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,819.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,090.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,472.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,300.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,586.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,728.00
				4151-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,477.78
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4169-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345,000.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,349.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248,647.98
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,344.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,700.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,155.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100802		4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,738.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$425.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$583.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,078.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,505.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,006.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,347.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.31
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.06
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,576.20
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,517.41	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,819.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,090.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100802		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,472.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,300.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,586.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8120-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	\$6,477.78	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$345,000.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$248,647.98	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$6,344.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,876.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,700.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,155.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,738.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,078.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100802		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,006.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,347.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$465.31	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$502.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.06	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,576.20	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,517.41
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,090.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,472.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,300.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,586.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100802		8140-51-04-0006	PAGO POR DANOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,477.78
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345,000.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,647.98
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,700.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,155.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,738.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-13-0004	RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,078.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,006.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.31
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.20
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100802		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,344.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,576.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,472.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100802		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,819.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,586.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,078.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$43,517.41	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$248,647.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$345,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,738.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,477.78	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$42,700.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100802		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,472.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,586.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,078.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,517.41
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,647.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,738.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,477.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100802		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,517.41	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,819.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,090.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,472.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,300.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,586.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8140-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	\$6,477.78	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$345,000.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$248,647.98	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$6,344.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,876.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100802		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,155.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,738.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,078.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,006.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,347.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$465.31	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$502.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.06	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,576.20	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,517.41
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,090.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100802		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,472.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,300.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,586.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8150-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,477.78
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345,000.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,647.98
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,700.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,155.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,738.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,078.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100802		8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,006.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.31
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.06
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.20
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							3,423,281.80	3,423,281.80
08/dic./2023	PP 004806	P20052	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 5467, Pago Programado: 4806	\$35,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 5467, Pago Programado: 4806	\$0.00	\$35,960.00
							35,960.00	35,960.00
08/dic./2023	PA 002893	C06102	Pago	8270-561-101001-390-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2893	\$35,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2893	\$0.00	\$35,960.00
				2112-2-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2893	\$35,960.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2893	\$0.00	\$35,960.00
							71,920.00	71,920.00
08/dic./2023	GC 001580	P20096	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$1,092,211.28	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$1,092,211.28
							1,092,211.28	1,092,211.28
08/dic./2023	GD 001742	P20097	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1742	\$1,092,211.28	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1742	\$0.00	\$1,092,211.28
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1742	\$1,092,211.28	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1742	\$0.00	\$1,092,211.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,184,422.56	2,184,422.56
08/dic./2023	GE 001705	P20098	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1705	\$1,092,211.28	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1705	\$0.00	\$1,092,211.28
							1,092,211.28	1,092,211.28
08/dic./2023	GP 001707	C06120	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 1112-01-132 2117-02-01-001 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1707	\$1,092,211.28	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1707	\$0.00	\$1,092,211.28
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1707	\$0.00	\$757,780.06
					ISR SOBRE SUELDOS	EDGAR ISRAEL CHAVEZ LEON	\$0.00	\$334,431.22
					LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1707	\$1,092,211.28	\$0.00
							2,184,422.56	2,184,422.56
08/dic./2023	GC 001582	P20106	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$429,356.12	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$429,356.12
							429,356.12	429,356.12
08/dic./2023	GD 001745	P20107	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1745	\$429,356.12	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1745	\$0.00	\$429,356.12
					LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1745	\$429,356.12	\$0.00
					LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1745	\$0.00	\$429,356.12
							858,712.24	858,712.24
08/dic./2023	GE 001708	P20108	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1708	\$429,356.12	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1708	\$0.00	\$429,356.12
							429,356.12	429,356.12
08/dic./2023	GP 001710	C06124	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 1112-01-132 2117-02-01-001 1123-01-335 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1710	\$429,356.12	\$0.00
					LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1710	\$0.00	\$429,356.12
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1710	\$0.00	\$312,400.60
					ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1710	\$0.00	\$106,355.52
					NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	\$0.00	\$10,600.00
					LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1710	\$429,356.12	\$0.00
							858,712.24	858,712.24
08/dic./2023	000000	C06139		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$29,967.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	C06139		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,967.00
							29,967.00	29,967.00
08/dic./2023	000000	C06140		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZA SEMANA 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
08/dic./2023	000000	C06141		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 49 DEL 04 AL 10 DICIEMBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
08/dic./2023	000000	C06142		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO SEMANA 49 DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$855.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$855.00
							855.00	855.00
08/dic./2023	GE 001727	P20202	Gasto Ejercido	8260-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1727	\$2,843,500.68	\$0.00
				8250-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1727	\$0.00	\$2,843,500.68
							2,843,500.68	2,843,500.68
08/dic./2023	GP 001729	C06187	Gasto Pagado	8270-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1729	\$2,843,500.68	\$0.00
				8260-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1729	\$0.00	\$2,843,500.68
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 1729	\$2,843,500.68	\$0.00
				1134-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 1729	\$0.00	\$846,729.23
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1729	\$0.00	\$1,996,771.45
							5,687,001.36	5,687,001.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	GD 001779	P20263	Gasto Devengado	8250-561-307037-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1779	\$796,847.50	\$0.00
				8240-561-307037-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1779	\$0.00	\$796,847.50
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1779	\$796,847.50	\$0.00
				2113-000915	JULIAN ENRIQUEZ MAYORGA	GD Folio: 1779	\$0.00	\$796,847.50
							1,593,695.00	1,593,695.00
08/dic./2023	GD 001780	P20266	Gasto Devengado	8250-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1780	\$1,634,035.28	\$0.00
				8240-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1780	\$0.00	\$1,634,035.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1780	\$1,634,035.28	\$0.00
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GD Folio: 1780	\$0.00	\$1,634,035.28
							3,268,070.56	3,268,070.56
08/dic./2023	GD 001784	P20293	Gasto Devengado	8250-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1784	\$631,718.72	\$0.00
				8240-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1784	\$0.00	\$631,718.72
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1784	\$631,718.72	\$0.00
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GD Folio: 1784	\$0.00	\$631,718.72
							1,263,437.44	1,263,437.44
08/dic./2023	GP 001260	C06227	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1260	-\$1,030,951.52	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1260	\$0.00	-\$1,030,951.52
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1260	\$0.00	-\$717,961.52
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EDGAR ISRAEL CHAVEZ DE LEON	\$0.00	-\$312,990.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1260	-\$1,030,951.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,061,903.04	-2,061,903.04
08/dic./2023	GE 001258	P20407	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1258	-\$1,030,951.52	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1258	\$0.00	-\$1,030,951.52
							-1,030,951.52	-1,030,951.52
08/dic./2023	GD 001285	P20408	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1285	-\$1,030,951.52	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1285	\$0.00	-\$1,030,951.52
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 1285	-\$1,030,951.52	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 1285	\$0.00	-\$1,030,951.52
							-2,061,903.04	-2,061,903.04
08/dic./2023	GC 001213	P20409	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	-\$1,030,951.52	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	-\$1,030,951.52
							-1,030,951.52	-1,030,951.52
08/dic./2023	PA 002413	C06233	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2413	-\$112,056.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2413	\$0.00	-\$112,056.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2413	-\$112,056.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2413	\$0.00	-\$112,056.00
							-224,112.00	-224,112.00
08/dic./2023	PP 004329	P20618	Cancelación Programación de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4920, Pago Programado: 4329	-\$112,056.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4920, Pago Programado: 4329	\$0.00	-\$112,056.00
							-112,056.00	-112,056.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	PP 005087	P20619	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4920, Pago Programado: 5087	\$ 112,056.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4920, Pago Programado: 5087	\$0.00	\$ 112,056.00
							112,056.00	112,056.00
08/dic./2023	PA 002922	C06234	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2922	\$ 112,056.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2922	\$0.00	\$ 112,056.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$ 1,207.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2922	\$0.00	\$ 110,848.50
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2922	\$ 112,056.00	\$0.00
							224,112.00	224,112.00
09/dic./2023	OC 003288	P18150	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$ 108,284.17	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$ 108,284.17
							108,284.17	108,284.17
09/dic./2023	CO 004922	P18151	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4922 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$ 108,284.17	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4922 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$ 108,284.17
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4922 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$ 108,284.17	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4922 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$ 108,284.17
							216,568.34	216,568.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2023	CO 004922	P18154	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4922 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$108,284.17	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4922 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$108,284.17
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 4922 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$108,284.17	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GD Compra : 4922 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$108,284.17
							-216,568.34	-216,568.34
09/dic./2023	CO 004936	P18199	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$108,284.17	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$108,284.17
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4936 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$108,284.17	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4936 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$108,284.17
							216,568.34	216,568.34
09/dic./2023	CO 004936	P18200	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4936 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$108,284.17	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4936 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$108,284.17
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 4936 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$108,284.17	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GD Compra : 4936 Factura: D6A9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$108,284.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-216,568.34	-216,568.34
09/dic./2023	OC 003288	P18201	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$108,284.17	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$108,284.17
							-108,284.17	-108,284.17
09/dic./2023	AC 000099	c05589	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	Anticipo a Proveedor : 99, 401027 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE SUTSEMOP EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, FRESNILLO ZACATECAS	\$194,719.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 99, 401027 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE SUTSEMOP EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, FRESNILLO ZACATECAS	\$0.00	\$194,719.66
							194,719.66	194,719.66
09/dic./2023	GE 001542	P18619	Gasto Ejercido	8260-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1542	\$89,486.48	\$0.00
				8250-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1542	\$0.00	\$89,486.48
							89,486.48	89,486.48
09/dic./2023	GP 001544	c05590	Gasto Pagado	8270-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1544	\$89,486.48	\$0.00
				8260-511-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1544	\$0.00	\$89,486.48
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1544	\$89,486.48	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1544	\$0.00	\$89,486.48
							178,972.96	178,972.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2023	GE 001604	P19101	Gasto Ejercido	8260-512-504066-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1604	\$2,468,465.48	\$0.00
				8250-512-504066-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1604	\$0.00	\$2,468,465.48
							2,468,465.48	2,468,465.48
09/dic./2023	GP 001606	C05793	Gasto Pagado	8270-512-504066-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1606	\$2,468,465.48	\$0.00
				8260-512-504066-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1606	\$0.00	\$2,468,465.48
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 1606	\$2,468,465.48	\$0.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 1606	\$0.00	\$740,539.64
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1606	\$0.00	\$1,727,925.84
							4,936,930.96	4,936,930.96
09/dic./2023	PP 004617	P19175	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5193, Pago Programado: 4617	\$4,640.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5193, Pago Programado: 4617	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
09/dic./2023	PA 002692	C05818	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2692	\$4,640.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2692	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2692	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2692	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
09/dic./2023	PP 004618	P19181	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5194, Pago Programado: 4618	\$17,168.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5194, Pago Programado: 4618	\$0.00	\$17,168.00
							17,168.00	17,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2023	PA 002693	C05820	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2693	\$17,168.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2693	\$0.00	\$17,168.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2693	\$17,168.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2693	\$0.00	\$17,168.00
							34,336.00	34,336.00
09/dic./2023	PP 004619	P19184	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5195, Pago Programado: 4619	\$9,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5195, Pago Programado: 4619	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
09/dic./2023	PA 002694	C05821	Pago	8270-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2694	\$9,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2694	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2694	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2694	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
09/dic./2023	PP 004620	P19224	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5196, Pago Programado: 4620	\$5,220.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5196, Pago Programado: 4620	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
09/dic./2023	PA 002695	C05834	Pago	8270-561-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2695	\$5,220.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2695	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2695	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2695	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
09/dic./2023	PP 004632	P19303	Programacion de Pago	8260-561-101001-330-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5222, Pago Programado: 4632	\$1,808.44	\$0.00
				8250-561-101001-330-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5222, Pago Programado: 4632	\$0.00	\$1,808.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,808.44	1,808.44
09/dic./2023	PA 002707	C05856	Pago	8270-561-101001-330-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2707	\$1,808.44	\$0.00
				8260-561-101001-330-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2707	\$0.00	\$1,808.44
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2707	\$1,808.44	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$19.49
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2707	\$0.00	\$1,788.95
							3,616.88	3,616.88
09/dic./2023	PP 004633	P19306	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5223, Pago Programado: 4633	\$365.40	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5223, Pago Programado: 4633	\$0.00	\$365.40
							365.40	365.40
09/dic./2023	PA 002708	C05857	Pago	8270-561-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2708	\$365.40	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2708	\$0.00	\$365.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2708	\$365.40	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$3.94
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2708	\$0.00	\$361.46
							730.80	730.80
09/dic./2023	PP 004634	P19309	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5224, Pago Programado: 4634	\$609.00	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5224, Pago Programado: 4634	\$0.00	\$609.00
							609.00	609.00
09/dic./2023	PA 002709	C05858	Pago	8270-561-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2709	\$609.00	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2709	\$0.00	\$609.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2709	\$609.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$6.56
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2709	\$0.00	\$602.44
							1,218.00	1,218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2023	PP 004635	P19312	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5225, Pago Programado: 4635	\$5,138.80	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5225, Pago Programado: 4635	\$0.00	\$5,138.80
							5,138.80	5,138.80
09/dic./2023	PA 002710	C05859	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2710	\$5,138.80	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2710	\$0.00	\$5,138.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2710	\$5,138.80	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$55.38
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2710	\$0.00	\$5,083.42
							10,277.60	10,277.60
09/dic./2023	PP 004636	P19315	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5226, Pago Programado: 4636	\$1,183.20	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5226, Pago Programado: 4636	\$0.00	\$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
09/dic./2023	PA 002711	C05860	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2711	\$1,183.20	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2711	\$0.00	\$1,183.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2711	\$1,183.20	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$12.75
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2711	\$0.00	\$1,170.45
							2,366.40	2,366.40
09/dic./2023	000000	100803		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2023	PP 004823	P20164	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 4823	\$448,836.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 4823	\$0.00	\$448,836.60
							448,836.60	448,836.60
09/dic./2023	PA 002906	C06176	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 2906	\$448,836.60	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 2906	\$0.00	\$448,836.60
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$4,836.60
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 2906	\$448,836.60	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 2906	\$0.00	\$444,000.00
							897,673.20	897,673.20
09/dic./2023	GE 001728	P20204	Gasto Ejercido	8260-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1728	\$645,676.64	\$0.00
				8250-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1728	\$0.00	\$645,676.64
							645,676.64	645,676.64
09/dic./2023	GP 001730	C06188	Gasto Pagado	8270-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1730	\$645,676.64	\$0.00
				8260-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1730	\$0.00	\$645,676.64
				2113-000915	JULIAN ENRIQUEZ MAYORGA	GP Folio: 1730	\$645,676.64	\$0.00
				1134-000915	JULIAN ENRIQUEZ MAYORGA	GP Folio: 1730	\$0.00	\$193,702.99
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1730	\$0.00	\$451,973.65
							1,291,353.28	1,291,353.28
09/dic./2023	GE 001729	P20207	Gasto Ejercido	8260-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1729	\$2,076,730.23	\$0.00
				8250-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1729	\$0.00	\$2,076,730.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,076,730.23	2,076,730.23
09/dic./2023	GP 001731	C06189	Gasto Pagado	8270-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1731	\$2,076,730.23	\$0.00
				8260-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1731	\$0.00	\$2,076,730.23
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 1731	\$2,076,730.23	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1731	\$0.00	\$2,076,730.23
							4,153,460.46	4,153,460.46
09/dic./2023	GE 001730	P20210	Gasto Ejercido	8260-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1730	\$1,910,547.97	\$0.00
				8250-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1730	\$0.00	\$1,910,547.97
							1,910,547.97	1,910,547.97
09/dic./2023	GP 001732	C06190	Gasto Pagado	8270-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1732	\$1,910,547.97	\$0.00
				8260-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1732	\$0.00	\$1,910,547.97
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1732	\$1,910,547.97	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1732	\$0.00	\$1,910,547.97
							3,821,095.94	3,821,095.94
09/dic./2023	PP 004829	P20239	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5499, Pago Programado: 4829	\$962,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5499, Pago Programado: 4829	\$0.00	\$962,800.00
							962,800.00	962,800.00
09/dic./2023	PA 002912	C06202	Pago	8270-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 2912	\$962,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 2912	\$0.00	\$962,800.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$10,375.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2023	PA 002912	C06202	Pago	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 2912	\$0.00	\$952,425.00
				2112-1-001561	JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ	GP JOSE MANUEL MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 2912	\$962,800.00	\$0.00
							1,925,600.00	1,925,600.00
10/dic./2023	OC 003406	P18723	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,468.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,468.00
							8,468.00	8,468.00
10/dic./2023	CO 005091	P18724	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5091 Factura: E93D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,468.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5091 Factura: E93D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,468.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5091 Factura: E93D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,468.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5091 Factura: E93D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,468.00
							16,936.00	16,936.00
10/dic./2023	OC 003407	P18726	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,046.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,046.00
							5,046.00	5,046.00
10/dic./2023	CO 005092	P18727	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5092 Factura: C948, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,046.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5092 Factura: C948, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,046.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5092 Factura: C948, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,046.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5092 Factura: C948, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,046.00
							10,092.00	10,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2023	OC 003413	P18746	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,728.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
10/dic./2023	CO 005098	P18747	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5098 Factura: 079D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,728.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5098 Factura: 079D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,728.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5098 Factura: 079D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5098 Factura: 079D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
10/dic./2023	OC 003414	P18749	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
10/dic./2023	CO 005099	P18751	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5099 Factura: 23A2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,308.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5099 Factura: 23A2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,308.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5099 Factura: 23A2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5099 Factura: 23A2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
10/dic./2023	OC 003419	P18848	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,206.00	6,206.00
10/dic./2023	CO 005125	P18849	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5125 Factura: 1621, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5125 Factura: 1621, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,206.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5125 Factura: 1621, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,206.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5125 Factura: 1621, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,206.00
							12,412.00	12,412.00
10/dic./2023	000000	100804		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
							19,200.00	19,200.00
10/dic./2023	GD 001771	P20215	Gasto Devengado	8250-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1771	\$2,156,428.17	\$0.00
				8240-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1771	\$0.00	\$2,156,428.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1771	\$2,156,428.17	\$0.00
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 1771	\$0.00	\$2,156,428.17
							4,312,856.34	4,312,856.34
11/dic./2023	GC 001455	P18426	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	GD 001568	P18427	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1568	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1568	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1568	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1568	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/dic./2023	GE 001536	P18428	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1536	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1536	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
11/dic./2023	GP 001538	C05517	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1538	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1538	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1538	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1538	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/dic./2023	PP 004409	P18431	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5008, Pago Programado: 4409	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5008, Pago Programado: 4409	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
11/dic./2023	PA 002500	C05518	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2500	\$70,562.90	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2500	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2500	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2500	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
11/dic./2023	PP 004410	P18434	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5009, Pago Programado: 4410	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5009, Pago Programado: 4410	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
11/dic./2023	PA 002501	C05519	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2501	\$70,562.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 002501	C05519	Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2501	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2501	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2501	\$0.00	\$70,562.90
						141,125.80	141,125.80	
11/dic./2023	OC 003337	P18435	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$53,575.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$53,575.00
						53,575.00	53,575.00	
11/dic./2023	CO 005010	P18436	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5010 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,575.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5010 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,575.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5010 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,575.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5010 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,575.00
						107,150.00	107,150.00	
11/dic./2023	PP 004411	P18437	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5010, Pago Programado: 4411	\$53,575.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5010, Pago Programado: 4411	\$0.00	\$53,575.00
						53,575.00	53,575.00	
11/dic./2023	PA 002502	C05520	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2502	\$53,575.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2502	\$0.00	\$53,575.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2502	\$53,575.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2502	\$0.00	\$53,575.00
						107,150.00	107,150.00	
11/dic./2023	OC 003338	P18438	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$58,424.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$58,424.00
						58,424.00	58,424.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	CO 005011	P18439	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5011 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$58,424.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5011 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$58,424.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5011 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$58,424.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5011 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$58,424.00
							116,848.00	116,848.00
11/dic./2023	PP 004412	P18440	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5011, Pago Programado: 4412	\$58,424.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5011, Pago Programado: 4412	\$0.00	\$58,424.00
							58,424.00	58,424.00
11/dic./2023	PA 002503	C05521	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2503	\$58,424.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2503	\$0.00	\$58,424.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2503	\$58,424.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2503	\$0.00	\$58,424.00
							116,848.00	116,848.00
11/dic./2023	OC 003339	P18441	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$28,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$28,320.00
							28,320.00	28,320.00
11/dic./2023	CO 005012	P18442	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5012 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5012 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,320.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5012 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,320.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5012 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,320.00
							56,640.00	56,640.00
11/dic./2023	PP 004413	P18443	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5012, Pago Programado: 4413	\$28,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5012, Pago Programado: 4413	\$0.00	\$28,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,320.00	28,320.00
11/dic./2023	PA 002504	C05522	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2504	\$28,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2504	\$0.00	\$28,320.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2504	\$28,320.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2504	\$0.00	\$28,320.00
							56,640.00	56,640.00
11/dic./2023	OC 003340	P18444	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,616.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,616.00
							1,616.00	1,616.00
11/dic./2023	CO 005013	P18445	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5013 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,616.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5013 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,616.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5013 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,616.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5013 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,616.00
							3,232.00	3,232.00
11/dic./2023	PP 004414	P18446	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5013, Pago Programado: 4414	\$1,616.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5013, Pago Programado: 4414	\$0.00	\$1,616.00
							1,616.00	1,616.00
11/dic./2023	PA 002505	C05523	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2505	\$1,616.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2505	\$0.00	\$1,616.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2505	\$1,616.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2505	\$0.00	\$1,616.00
							3,232.00	3,232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	OC 003341	P18447	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,664.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,664.00
							7,664.00	7,664.00
11/dic./2023	CO 005014	P18448	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5014 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,664.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5014 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,664.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5014 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,664.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5014 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,664.00
							15,328.00	15,328.00
11/dic./2023	PP 004415	P18449	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5014, Pago Programado: 4415	\$7,664.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5014, Pago Programado: 4415	\$0.00	\$7,664.00
							7,664.00	7,664.00
11/dic./2023	PA 002506	C05524	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2506	\$7,664.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2506	\$0.00	\$7,664.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2506	\$7,664.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2506	\$0.00	\$7,664.00
							15,328.00	15,328.00
11/dic./2023	PP 004416	P18452	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5015, Pago Programado: 4416	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5015, Pago Programado: 4416	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
11/dic./2023	PA 002507	C05525	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2507	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2507	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2507	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2507	\$0.00	\$2,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
11/dic./2023	PP 004417	P18455	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5016, Pago Programado: 4417	\$34,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5016, Pago Programado: 4417	\$0.00	\$34,220.00
							34,220.00	34,220.00
11/dic./2023	PA 002508	C05526	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2508	\$34,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2508	\$0.00	\$34,220.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2508	\$34,220.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2508	\$0.00	\$34,220.00
							68,440.00	68,440.00
11/dic./2023	OC 003344	P18456	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,489.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,489.00
							4,489.00	4,489.00
11/dic./2023	CO 005017	P18457	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,489.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,489.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5017 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,489.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5017 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,489.00
							8,978.00	8,978.00
11/dic./2023	PP 004418	P18458	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5017, Pago Programado: 4418	\$4,489.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5017, Pago Programado: 4418	\$0.00	\$4,489.00
							4,489.00	4,489.00
11/dic./2023	PA 002509	C05527	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2509	\$4,489.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2509	\$0.00	\$4,489.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2509	\$4,489.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 002509	C05527	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2509	\$0.00	\$4,489.00
							8,978.00	8,978.00
11/dic./2023	OC 003345	P18459	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,465.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,465.00
							9,465.00	9,465.00
11/dic./2023	CO 005018	P18460	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5018 Factura: 188L, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,465.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5018 Factura: 188L, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,465.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5018 Factura: 188L, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,465.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5018 Factura: 188L, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,465.00
							18,930.00	18,930.00
11/dic./2023	PP 004419	P18461	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5018, Pago Programado: 4419	\$9,465.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5018, Pago Programado: 4419	\$0.00	\$9,465.00
							9,465.00	9,465.00
11/dic./2023	PA 002510	C05528	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2510	\$9,465.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2510	\$0.00	\$9,465.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2510	\$9,465.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2510	\$0.00	\$9,465.00
							18,930.00	18,930.00
11/dic./2023	OC 003346	P18462	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,190.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,190.00
							5,190.00	5,190.00
11/dic./2023	CO 005019	P18463	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5019 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	CO 005019	P18463	Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5019 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,190.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5019 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,190.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5019 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,190.00
							10,380.00	10,380.00
11/dic./2023	PP 004420	P18464	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5019, Pago Programado: 4420	\$5,190.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5019, Pago Programado: 4420	\$0.00	\$5,190.00
							5,190.00	5,190.00
11/dic./2023	PA 002511	C05529	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2511	\$5,190.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2511	\$0.00	\$5,190.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2511	\$5,190.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2511	\$0.00	\$5,190.00
							10,380.00	10,380.00
11/dic./2023	OC 003347	P18465	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,786.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,786.00
							1,786.00	1,786.00
11/dic./2023	CO 005020	P18466	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5020 Factura: GC120, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,786.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5020 Factura: GC120, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,786.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5020 Factura: GC120, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,786.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5020 Factura: GC120, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,786.00
							3,572.00	3,572.00
11/dic./2023	PP 004421	P18467	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5020, Pago Programado: 4421	\$1,786.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5020, Pago Programado: 4421	\$0.00	\$1,786.00
							1,786.00	1,786.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PA 002512	C05530	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2512	\$1,786.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2512	\$0.00	\$1,786.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2512	\$1,786.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2512	\$0.00	\$1,786.00
							3,572.00	3,572.00
11/dic./2023	OC 003348	P18468	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$172.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$172.00
							172.00	172.00
11/dic./2023	CO 005021	P18469	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5021 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$172.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5021 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$172.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5021 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$172.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5021 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$172.00
							344.00	344.00
11/dic./2023	PP 004422	P18470	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5021, Pago Programado: 4422	\$172.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5021, Pago Programado: 4422	\$0.00	\$172.00
							172.00	172.00
11/dic./2023	PA 002513	C05531	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2513	\$172.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2513	\$0.00	\$172.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2513	\$172.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2513	\$0.00	\$172.00
							344.00	344.00
11/dic./2023	OC 003349	P18471	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,108.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,108.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,108.00	1,108.00
11/dic./2023	CO 005022	P18472	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5022 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,108.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5022 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,108.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5022 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,108.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5022 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,108.00
							2,216.00	2,216.00
11/dic./2023	PP 004423	P18473	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5022, Pago Programado: 4423	\$1,108.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5022, Pago Programado: 4423	\$0.00	\$1,108.00
							1,108.00	1,108.00
11/dic./2023	PA 002514	C05532	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2514	\$1,108.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2514	\$0.00	\$1,108.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2514	\$1,108.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2514	\$0.00	\$1,108.00
							2,216.00	2,216.00
11/dic./2023	OC 003350	P18474	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$899.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$899.00
							899.00	899.00
11/dic./2023	CO 005023	P18475	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5023 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$899.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5023 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$899.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5023 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$899.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5023 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$899.00
							1,798.00	1,798.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	PP 004424	P18476	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5023, Pago Programado: 4424	\$899.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5023, Pago Programado: 4424	\$0.00	\$899.00
							899.00	899.00
11/dic./2023	PA 002515	C05533	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2515	\$899.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2515	\$0.00	\$899.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2515	\$899.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2515	\$0.00	\$899.00
							1,798.00	1,798.00
11/dic./2023	OC 003351	P18477	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,198.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,198.00
							1,198.00	1,198.00
11/dic./2023	CO 005024	P18478	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5024 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,198.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5024 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,198.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5024 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,198.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5024 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,198.00
							2,396.00	2,396.00
11/dic./2023	PP 004425	P18479	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5024, Pago Programado: 4425	\$1,198.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5024, Pago Programado: 4425	\$0.00	\$1,198.00
							1,198.00	1,198.00
11/dic./2023	PA 002516	C05535	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2516	\$1,198.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2516	\$0.00	\$1,198.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2516	\$1,198.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2516	\$0.00	\$1,198.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,396.00	2,396.00
11/dic./2023	OC 003352	P18488	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,930.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,930.00
							10,930.00	10,930.00
11/dic./2023	CO 005025	P18489	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5025 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,930.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5025 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,930.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5025 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,930.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5025 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,930.00
							21,860.00	21,860.00
11/dic./2023	PP 004426	P18490	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5025, Pago Programado: 4426	\$10,930.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5025, Pago Programado: 4426	\$0.00	\$10,930.00
							10,930.00	10,930.00
11/dic./2023	PA 002517	C05539	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2517	\$10,930.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2517	\$0.00	\$10,930.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2517	\$10,930.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2517	\$0.00	\$10,930.00
							21,860.00	21,860.00
11/dic./2023	OC 003354	P18494	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$59,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$59,740.00
							59,740.00	59,740.00
11/dic./2023	CO 005027	P18495	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5027 Factura: FECF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$59,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5027 Factura: FECF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$59,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	CO 005027	P18495	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5027 Factura: FECF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$59,740.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5027 Factura: FECF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$59,740.00
							119,480.00	119,480.00
11/dic./2023	GD 001581	P18634	Gasto Devengado	8250-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1581	\$204,454.67	\$0.00
				8240-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1581	\$0.00	\$204,454.67
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1581	\$204,454.67	\$0.00
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GD Folio: 1581	\$0.00	\$204,454.67
							408,909.34	408,909.34
11/dic./2023	GD 001592	P18754	Gasto Devengado	8250-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1592	\$241,416.22	\$0.00
				8240-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1592	\$0.00	\$241,416.22
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1592	\$241,416.22	\$0.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Folio: 1592	\$0.00	\$241,416.22
							482,832.44	482,832.44
11/dic./2023	GD 001593	P18756	Gasto Devengado	8250-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1593	\$207,782.15	\$0.00
				8240-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1593	\$0.00	\$207,782.15
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1593	\$207,782.15	\$0.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Folio: 1593	\$0.00	\$207,782.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							415,564.30	415,564.30
11/dic./2023	GD 001608	P18788	Gasto Devengado	8250-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1608	\$195,618.63	\$0.00
				8240-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1608	\$0.00	\$195,618.63
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1608	\$195,618.63	\$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 1608	\$0.00	\$195,618.63
							391,237.26	391,237.26
11/dic./2023	OC 003415	P18818	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,408.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
11/dic./2023	CO 005112	P18819	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5112 Factura: ABA3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5112 Factura: ABA3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,408.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5112 Factura: ABA3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5112 Factura: ABA3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
11/dic./2023	GD 001622	P19052	Gasto Devengado	8250-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1622	\$363,338.51	\$0.00
				8240-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1622	\$0.00	\$363,338.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1622	\$363,338.51	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1622	\$0.00	\$363,338.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							726,677.02	726,677.02
11/dic./2023	000000	100776		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,880.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,809.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,320.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,154.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$15,865.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,080.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,413.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,940.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,214.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,782.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,472.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,573.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,080.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,782.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,472.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,573.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,080.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,782.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,080.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,782.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,472.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100776		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,080.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,782.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,573.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,080.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,782.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,472.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,573.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,080.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,782.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,573.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,865.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,865.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,865.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,865.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,865.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,865.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,865.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,865.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,865.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,865.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							391,437.00	391,437.00
11/dic./2023	000000	100805		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,931.33	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$64,593.15	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$75,917.59	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,951.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,319.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,300.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,196.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,794.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,598.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,846.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,368.30
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,254.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,942.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.30
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,300.50
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,660.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,880.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,674.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100805		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,145.96
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.10
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,537.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,588.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,854.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,055.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,095.80
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,304.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,189.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,132.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,027.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,688.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,810.30
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.68
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,256.56
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,490.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.82
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,249.28
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,225.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100805		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.05
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,310.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,196.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.45
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.30
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,368.30	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,254.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,942.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.30	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,300.50	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,674.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,145.96	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.10	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,537.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$9,588.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100805		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,854.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,055.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,095.80	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,932.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,027.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,810.30	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,310.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$19,196.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100805		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,368.30
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,254.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,942.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.30
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.50
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,674.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,145.96
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.10
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,588.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,854.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100805		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,095.80
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,810.30
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,196.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,300.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100805		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,537.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,810.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,095.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,027.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,375.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100805		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,055.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,254.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,114.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,854.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,674.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,368.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$59,145.96	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100805		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,810.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,095.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,254.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,114.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,854.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100805		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,674.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,368.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,145.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,368.30	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,254.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,942.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.30	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,300.50	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,674.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,145.96	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.10	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,537.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100805		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$9,588.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,854.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,055.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,095.80	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,932.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,027.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,810.30	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,310.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$19,196.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100805		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,368.30
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,254.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,942.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.30
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.50
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,674.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,145.96
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.10
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,588.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,854.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100805		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,095.80
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,810.30
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,196.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
11/dic./2023	000000	100807		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO DEIMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	\$793,073.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$726,158.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMO	\$0.00	\$66,915.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$726,158.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$66,915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100807		8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726,158.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,915.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$726,158.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$66,915.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726,158.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,915.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$726,158.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$66,915.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726,158.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,915.00
							3,172,292.00	3,172,292.00
11/dic./2023	GC 001581	P20099	Gasto Comprometido	8240-561-203015-390-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$939,600.00	\$0.00
				8220-561-203015-390-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$939,600.00
							939,600.00	939,600.00
11/dic./2023	GD 001743	P20100	Gasto Devengado	8250-561-203015-390-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1743	\$939,600.00	\$0.00
				8240-561-203015-390-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1743	\$0.00	\$939,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1743	\$939,600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1743	\$0.00	\$939,600.00
							1,879,200.00	1,879,200.00
11/dic./2023	GE 001706	P20101	Gasto Ejercido	8260-561-203015-390-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1706	\$939,600.00	\$0.00
				8250-561-203015-390-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1706	\$0.00	\$939,600.00
							939,600.00	939,600.00
11/dic./2023	GP 001708	C06122	Gasto Pagado	8270-561-203015-390-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1708	\$939,600.00	\$0.00
				8260-561-203015-390-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1708	\$0.00	\$939,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1708	\$939,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1708	\$0.00	\$939,600.00
							1,879,200.00	1,879,200.00
11/dic./2023	GC 001598	P20225	Gasto Comprometido	8240-512-504075-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$692,344.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	GC 001598	P20225	Gasto Comprometido	8220-512-504075-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$692,344.87
							692,344.87	692,344.87
11/dic./2023	PP 004826	P20230	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5496, Pago Programado: 4826	\$985,226.66	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5496, Pago Programado: 4826	\$0.00	\$985,226.66
							985,226.66	985,226.66
11/dic./2023	PA 002909	C06199	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2909	\$985,226.66	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2909	\$0.00	\$985,226.66
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2909	\$985,226.66	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2909	\$0.00	\$985,226.66
							1,970,453.32	1,970,453.32
11/dic./2023	GC 001605	P20395	Gasto Comprometido	8240-636-B19001-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$175,049.39	\$0.00
				8220-636-B19001-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$175,049.39
							175,049.39	175,049.39
11/dic./2023	GC 001606	P20397	Gasto Comprometido	8240-636-B19002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$157,611.33	\$0.00
				8220-636-B19002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$157,611.33
							157,611.33	157,611.33
12/dic./2023	GE 001558	P18745	Gasto Ejercido	8260-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1558	\$457,046.96	\$0.00
				8250-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1558	\$0.00	\$457,046.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							457,046.96	457,046.96
12/dic./2023	GP 001560	C05638	Gasto Pagado	8270-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1560	\$457,046.96	\$0.00
				8260-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1560	\$0.00	\$457,046.96
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1560	\$0.00	\$319,932.88
				1134-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1560	\$0.00	\$137,114.08
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1560	\$457,046.96	\$0.00
							914,093.92	914,093.92
12/dic./2023	000000	100777		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,811.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,692.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,249.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,877.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,898.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,821.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,462.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,858.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,559.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,898.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,858.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,559.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,898.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	000000	100777		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,858.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,898.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,858.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,898.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,858.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,559.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,898.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,858.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,559.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,898.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,858.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	000000	100777		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,559.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,877.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,877.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,877.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,877.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,877.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,877.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,877.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,877.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,877.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,877.00	\$0.00
							168,901.00	168,901.00
12/dic./2023	000000	100806		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	\$63,082.48	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$61,127.64	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	\$61,518.61	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$63,082.48
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$61,518.61
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$61,127.64
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$63,082.48	\$0.00
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$61,518.61	\$0.00
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$61,127.64	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,082.48
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,518.61
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,127.64
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$63,082.48	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$61,518.61	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$61,127.64	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,082.48
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,518.61
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,127.64
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$63,082.48	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$61,518.61	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$61,127.64	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,082.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	000000	100806		8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,518.61
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,127.64
							742,914.92	742,914.92
12/dic./2023	000000	100808		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,198.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$103,252.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,940.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$690.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93,887.23
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,437.39
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,458.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,898.71
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,902.20
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.04
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.65
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.60
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.57
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.44
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.53
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.42
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	000000	100808		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$93,887.23	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$27,437.39	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.30	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,458.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,898.71	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,887.23
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,437.39
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.30
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,898.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	000000	100808		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,437.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	000000	100808		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,898.71	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$93,887.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,437.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,898.71
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,887.23
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$93,887.23	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$27,437.39	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.30	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,458.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	00000	100808		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,898.71	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,887.23
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,437.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.30
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,898.71
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	000000	100808		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							616,002.52	616,002.52
13/dic./2023	OC 003355	P18497	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/dic./2023	CO 005028	P18498	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5028 Factura: A32445, 1550 AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5028 Factura: A32445, 1550 AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5028 Factura: A32445, 1550 AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001550	AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	GD Compra : 5028 Factura: A32445, 1550 AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	GD 001579	P18630	Gasto Devengado	8250-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1579	\$157,675.54	\$0.00
				8240-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1579	\$0.00	\$157,675.54
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1579	\$157,675.54	\$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1579	\$0.00	\$157,675.54
							315,351.08	315,351.08
13/dic./2023	GD 001589	P18652	Gasto Devengado	8250-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1589	\$499,053.21	\$0.00
				8240-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1589	\$0.00	\$499,053.21
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1589	\$499,053.21	\$0.00
				2113-001597	MARIA DE LA O. PINTO VARGAS	GD Folio: 1589	\$0.00	\$499,053.21
							998,106.42	998,106.42
13/dic./2023	000000	100778		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,573.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,859.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,031.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,780.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$20,806.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,856.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,211.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,225.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,598.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,648.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,613.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,670.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,856.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
	8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00			
	8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100778		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,598.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,648.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,613.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$31,670.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,856.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,598.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,648.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,598.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,856.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,648.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,613.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$31,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,598.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,856.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,648.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,670.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,856.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,598.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,648.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100778		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,613.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$31,670.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,856.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,598.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,648.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,670.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,806.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,806.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,806.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,806.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,806.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,806.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,806.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,806.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,806.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,806.00	\$0.00
							492,226.00	492,226.00
13/dic./2023	000000	100809		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,438.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,671.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$82,429.67	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$196,228.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$104.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,801.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,325.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,207.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,671.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$96,751.58	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$94,667.23	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$369.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100809		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,034.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,774.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,240.97	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$62,317.69	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$53,962.23	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$219,887.78
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,034.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,456.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,884.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,425.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,851.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,299.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,648.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,311.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253,031.84
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,768.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100809		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,406.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,700.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,646.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,838.15
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,825.00
				1131-01-075	OLGA IRENE CASAS SAENZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,774.48
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,007.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,919.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,199.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,970.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.52
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,547.84
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$794.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.96
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.92
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.28
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.45
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100809		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$219,887.78	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,456.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,425.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,851.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$253,031.84	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,768.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,406.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100809		8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,700.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,646.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$18,838.15	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,825.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,007.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,919.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,887.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100809		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,456.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,425.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,031.84
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,768.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,406.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,700.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,646.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,838.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100809		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,825.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,007.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,851.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100809		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,406.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,838.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100809		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,456.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,646.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,919.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$219,887.78	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$253,031.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100809		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,406.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,838.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100809		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,456.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,646.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,887.78
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,031.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,700.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$219,887.78	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,456.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,425.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,851.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100809		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$253,031.84	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,768.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,406.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,700.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,646.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$18,838.15	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,825.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,007.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,919.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100809		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,887.78
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,456.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,425.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100809		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,031.84
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,768.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,406.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,700.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,646.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,838.15
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,825.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,007.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	00000	I00809		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
13/dic./2023	GE 001731	P20212	Gasto Ejercido	8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1731	\$1,916,206.60	\$0.00
				8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1731	\$0.00	\$1,916,206.60
							1,916,206.60	1,916,206.60
13/dic./2023	GP 001733	C06191	Gasto Pagado	8270-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1733	\$1,916,206.60	\$0.00
				8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1733	\$0.00	\$1,916,206.60
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1733	\$1,916,206.60	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1733	\$0.00	\$1,916,206.60
							3,832,413.20	3,832,413.20
13/dic./2023	GD 001777	P20258	Gasto Devengado	8250-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1777	\$1,316,896.28	\$0.00
				8240-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1777	\$0.00	\$1,316,896.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1777	\$1,316,896.28	\$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 1777	\$0.00	\$1,316,896.28
							2,633,792.56	2,633,792.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	GD 001539	P18107	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1539	\$22,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1539	\$0.00	\$22,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1539	\$22,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1539	\$0.00	\$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
14/dic./2023	GD 001539	P18108	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1539	-\$22,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1539	\$0.00	-\$22,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1539	-\$22,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1539	\$0.00	-\$22,500.00
							-45,000.00	-45,000.00
14/dic./2023	PP 004427	P18493	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5026, Pago Programado: 4427	\$121,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5026, Pago Programado: 4427	\$0.00	\$121,800.00
							121,800.00	121,800.00
14/dic./2023	PA 002518	C05540	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2518	\$121,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$121,800.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2518	\$121,800.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,312.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$120,487.50
							243,600.00	243,600.00
14/dic./2023	GE 001543	P18623	Gasto Ejercido	8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1543	\$2,108,072.35	\$0.00
				8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1543	\$0.00	\$2,108,072.35
							2,108,072.35	2,108,072.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	GP 001545	C05591	Gasto Pagado	8270-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1545	\$2,108,072.35	\$0.00
				8260-511-408001-430-		GP Folio: 1545	\$0.00	\$2,108,072.35
				1112-01-134		GP Folio: 1545	\$0.00	\$1,475,650.65
				1134-001390		GP Folio: 1545	\$0.00	\$632,421.70
				2113-001390		GP Folio: 1545	\$2,108,072.35	\$0.00
4,216,144.70							4,216,144.70	
14/dic./2023	GE 001544	P18625	Gasto Ejercido	8260-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1544	\$63,777.24	\$0.00
				8250-511-405003-430-		GE Folio: 1544	\$0.00	\$63,777.24
63,777.24							63,777.24	
14/dic./2023	GP 001546	C05592	Gasto Pagado	8270-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1546	\$63,777.24	\$0.00
				8260-511-405003-430-		GP Folio: 1546	\$0.00	\$63,777.24
				2113-000242		GP Folio: 1546	\$63,777.24	\$0.00
				1134-000242		GP Folio: 1546	\$0.00	\$19,133.17
				1112-01-134		GP Folio: 1546	\$0.00	\$44,644.07
127,554.48							127,554.48	
14/dic./2023	GE 001545	P18627	Gasto Ejercido	8260-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1545	\$426,405.84	\$0.00
				8250-511-408002-430-		GE Folio: 1545	\$0.00	\$426,405.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							426,405.84	426,405.84
14/dic./2023	GP 001547	C05593	Gasto Pagado	8270-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1547	\$426,405.84	\$0.00
				8260-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1547	\$0.00	\$426,405.84
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1547	\$0.00	\$298,484.09
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1547	\$0.00	\$127,921.75
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1547	\$426,405.84	\$0.00
							852,811.68	852,811.68
14/dic./2023	GE 001546	P18629	Gasto Ejercido	8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1546	\$66,490.50	\$0.00
				8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1546	\$0.00	\$66,490.50
							66,490.50	66,490.50
14/dic./2023	GP 001548	C05594	Gasto Pagado	8270-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1548	\$66,490.50	\$0.00
				8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1548	\$0.00	\$66,490.50
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1548	\$66,490.50	\$0.00
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1548	\$0.00	\$19,947.16
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1548	\$0.00	\$46,543.34
							132,981.00	132,981.00
14/dic./2023	GE 001547	P18631	Gasto Ejercido	8260-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1547	\$157,675.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic./2023	GE 001547	P18631	Gasto Ejercido	8250-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1547	\$0.00	\$157,675.54				
							157,675.54	157,675.54				
14/dic./2023	GP 001549	C05595	Gasto Pagado	8270-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1549	\$157,675.54	\$0.00				
						8260-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1549	\$0.00	\$157,675.54		
								2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1549	\$157,675.54	\$0.00
								1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1549	\$0.00	\$47,302.66
								1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1549	\$0.00	\$110,372.88
							315,351.08	315,351.08				
14/dic./2023	GE 001548	P18633	Gasto Ejercido	8260-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1548	\$323,256.86	\$0.00				
				8250-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1548	\$0.00	\$323,256.86				
							323,256.86	323,256.86				
14/dic./2023	GP 001550	C05596	Gasto Pagado	8270-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1550	\$323,256.86	\$0.00				
						8260-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1550	\$0.00	\$323,256.86		
								2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1550	\$323,256.86	\$0.00
								1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1550	\$0.00	\$96,977.06
								1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1550	\$0.00	\$226,279.80
							646,513.72	646,513.72				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	GE 001549	P18635	Gasto Ejercido	8260-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1549	\$204,454.67	\$0.00
				8250-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1549	\$0.00	\$204,454.67
							204,454.67	204,454.67
14/dic./2023	GP 001551	C05597	Gasto Pagado	8270-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1551	\$204,454.67	\$0.00
				8260-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1551	\$0.00	\$204,454.67
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GP Folio: 1551	\$204,454.67	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1551	\$0.00	\$204,454.67
							408,909.34	408,909.34
14/dic./2023	GD 001597	P18764	Gasto Devengado	8250-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1597	\$326,882.52	\$0.00
				8240-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1597	\$0.00	\$326,882.52
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1597	\$326,882.52	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 1597	\$0.00	\$326,882.52
							653,765.04	653,765.04
14/dic./2023	GD 001599	P18770	Gasto Devengado	8250-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1599	\$184,347.68	\$0.00
				8240-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1599	\$0.00	\$184,347.68
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1599	\$184,347.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	GD 001599	P18770	Gasto Devengado	2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 1599	\$0.00	\$184,347.68
							368,695.36	368,695.36
14/dic./2023	GD 001603	P18778	Gasto Devengado	8250-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1603	\$104,550.70	\$0.00
				8240-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1603	\$0.00	\$104,550.70
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1603	\$104,550.70	\$0.00
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1603	\$0.00	\$104,550.70
							209,101.40	209,101.40
14/dic./2023	CO 005100	P18794	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5100 Factura: B2900C, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5100 Factura: B2900C, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5100 Factura: B2900C, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 5100 Factura: B2900C, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/dic./2023	CO 005104	P18798	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5104 Factura: ABDA6, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5104 Factura: ABDA6, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5104 Factura: ABDA6, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 5104 Factura: ABDA6, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/dic./2023	CO 005105	P18799	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	CO 005105	P18799	Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5105 Factura: 44E8E4, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5105 Factura: 44E8E4, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5105 Factura: 44E8E4, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 5105 Factura: 44E8E4, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/dic./2023	CO 005106	P18800	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5106 Factura: C936E, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5106 Factura: C936E, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5106 Factura: C936E, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 5106 Factura: C936E, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/dic./2023	CO 005107	P18801	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5107 Factura: 78F82, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5107 Factura: 78F82, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5107 Factura: 78F82, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 5107 Factura: 78F82, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/dic./2023	CO 005109	P18803	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5109 Factura: 326C4, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5109 Factura: 326C4, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5109 Factura: 326C4, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	CO 005109	P18803	Compra	2112-1-000820	MIGUEL MUNIZ PASILLAS	GD Compra : 5109 Factura: 326C4, 820 MIGUEL MUNIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/dic./2023	GC 001468	P18925	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430- 8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$198,900.00 \$0.00	\$0.00 \$198,900.00
							198,900.00	198,900.00
14/dic./2023	GD 001618	P18926	Gasto Devengado	8250-111-206002-430- 8240-111-206002-430- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1618 GD Folio: 1618 GD Folio: 1618 GD Folio: 1618	\$198,900.00 \$0.00 \$198,900.00 \$0.00	\$0.00 \$198,900.00 \$0.00 \$198,900.00
							397,800.00	397,800.00
14/dic./2023	GE 001586	P18927	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430- 8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1586 GE Folio: 1586	\$198,900.00 \$0.00	\$0.00 \$198,900.00
							198,900.00	198,900.00
14/dic./2023	GP 001588	C05718	Gasto Pagado	8270-111-206002-430- 8260-111-206002-430- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1588 GP Folio: 1588 GP Folio: 1588 GP Folio: 1588	\$198,900.00 \$0.00 \$198,900.00 \$0.00	\$0.00 \$198,900.00 \$0.00 \$198,900.00
							397,800.00	397,800.00
14/dic./2023	000000	C05751		8270-111-203004-120- 1112-01-131 8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120- 8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411 8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	APOYO ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00	\$0.00 \$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							144,000.00	144,000.00
14/dic./2023	GD 001623	P19054	Gasto Devengado	8250-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1623	\$249,214.69	\$0.00
				8240-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1623	\$0.00	\$249,214.69
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1623	\$249,214.69	\$0.00
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1623	\$0.00	\$249,214.69
							498,429.38	498,429.38
14/dic./2023	000000	100779		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,036.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,401.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,054.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$10,493.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,644.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,891.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,163.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,849.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,260.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,501.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,481.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20,644.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,891.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,163.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,849.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,260.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,501.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,481.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,644.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100779		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,849.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,260.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,849.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,644.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,891.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,260.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,501.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,163.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,849.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,644.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,260.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,481.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20,644.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,891.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,163.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,849.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,260.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,501.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,481.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,644.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,849.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100779		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,260.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,481.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,493.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,493.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,493.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,493.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,493.00	\$0.00
14/dic./2023	GE 001640	P19299	Gasto Ejercido	8260-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1640	\$1,072,980.13	\$0.00
				8250-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1640	\$0.00	\$1,072,980.13
							1,072,980.13	1,072,980.13
14/dic./2023	GP 001642	C05854	Gasto Pagado	8270-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1642	\$1,072,980.13	\$0.00
				8260-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1642	\$0.00	\$1,072,980.13
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1642	\$1,072,980.13	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1642	\$0.00	\$1,072,980.13
							2,145,960.26	2,145,960.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	GP 001642	C05905	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1642	-\$1,072,980.13	\$0.00
				8260-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1642	\$0.00	-\$1,072,980.13
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	Cancelación GP Folio: 1642	-\$1,072,980.13	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP Folio: 1642	\$0.00	-\$1,072,980.13
							-2,145,960.26	-2,145,960.26
14/dic./2023	GE 001640	P19457	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1640	-\$1,072,980.13	\$0.00
				8250-512-504072-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1640	\$0.00	-\$1,072,980.13
							-1,072,980.13	-1,072,980.13
14/dic./2023	000000	I00810		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEGUNDA RADICACION DEL MES DE DICIEMBRE	\$13,968,714.35	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINAS DE MES DE NOVIEMBRE	\$1,565,125.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DE MES DE NOVIEMBRE	\$154,925.17	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$1,826,028.54	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$59,473.78	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	\$336,485.16	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$17,213,356.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$175,734.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONSO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$29,694.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$17,213,356.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$175,734.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,213,356.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,734.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
	8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00			
	1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,213,356.00	\$0.00			
	1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$175,734.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100810		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,213,356.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,734.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$17,213,356.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$175,734.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,213,356.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,734.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,826,028.54	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,473.78	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,485.16	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826,028.54
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,473.78
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,485.16
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,826,028.54	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,473.78	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,485.16	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826,028.54
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,473.78
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,485.16
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,885,502.32	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$336,485.16	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885,502.32
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,485.16
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,826,028.54	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,473.78	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,485.16	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826,028.54
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,473.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100810		8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,485.16
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826,028.54
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,473.78
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,485.16
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,885,502.32	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$336,485.16	\$0.00
							82,752,945.40	82,752,945.40
14/dic./2023	000000	100811		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,315.69	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,772.42	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$106,748.42	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$80,948.10	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,033.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,020.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$285.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,056.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,797.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$119,781.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,777.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,358.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,748.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,467.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,630.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$53,234.99	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,256.33	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,661.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,462.40	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78,574.67
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,256.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100811		4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,693.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,810.55
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,368.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,860.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,178.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345,394.04
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,482.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,056.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,191.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,587.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,353.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,400.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135.30
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,947.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,232.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,919.30
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	00000	100811		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,406.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,445.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,902.20
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,575.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,138.56
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.65
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.60
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.88
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$78,574.67	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,256.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100811		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,810.55	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,860.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,178.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$345,394.04	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,482.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,056.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,400.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$59,947.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,406.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100811		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,574.67
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,256.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.55
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100811		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,860.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345,394.04
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,056.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,400.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,947.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,406.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100811		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,256.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,810.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,056.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100811		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,482.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100811		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,178.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$78,574.67	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$345,394.04	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$24,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,256.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,056.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100811		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,574.67
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345,394.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100811		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$78,574.67	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$589.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,256.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,810.55	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,860.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,178.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$345,394.04	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,482.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,056.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,191.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,400.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100811		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$59,947.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,406.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,574.67
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100811		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,256.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.55
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,860.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345,394.04
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,056.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,400.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100811		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,947.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,406.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88
8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00				
							2,524,620.58	2,524,620.58
14/dic./2023	GC 001583	P20111	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$694,526.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$694,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	GD 001746	P20112	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1746	\$694,526.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1746	\$0.00	\$694,526.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1746	\$694,526.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1746	\$0.00	\$694,526.00
							1,389,052.00	1,389,052.00
14/dic./2023	GE 001709	P20113	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1709	\$694,526.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1709	\$0.00	\$694,526.00
							694,526.00	694,526.00
14/dic./2023	GP 001711	C06125	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1711	\$694,526.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1711	\$0.00	\$694,526.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1711	\$694,526.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1711	\$0.00	\$694,526.00
							1,389,052.00	1,389,052.00
14/dic./2023	GC 001584	P20114	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$109,297.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$109,297.00
							109,297.00	109,297.00
14/dic./2023	GD 001747	P20115	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1747	\$109,297.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1747	\$0.00	\$109,297.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1747	\$109,297.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1747	\$0.00	\$109,297.00
							218,594.00	218,594.00
14/dic./2023	GE 001710	P20116	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1710	\$109,297.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1710	\$0.00	\$109,297.00
							109,297.00	109,297.00
14/dic./2023	GP 001712	C06126	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1712	\$109,297.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1712	\$0.00	\$109,297.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1712	\$109,297.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1712	\$0.00	\$109,297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							218,594.00	218,594.00
14/dic./2023	000000	C06144		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO DE ALEJANDRO ESTRADA TURRAL	\$54,764.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$54,764.00
							54,764.00	54,764.00
14/dic./2023	000000	C06145		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL POR FNIQUITO DE ALEJANDRO ESTRADA TURRAL DEL 2023	\$58,248.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$58,248.00
							58,248.00	58,248.00
14/dic./2023	CO 005495	P20200	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5495 Factura: E28DCF, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5495 Factura: E28DCF, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5495 Factura: E28DCF, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 5495 Factura: E28DCF, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/dic./2023	GC 001608	P20620	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
14/dic./2023	GD 001795	P20621	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1795	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1795	\$0.00	\$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1795	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1795	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
14/dic./2023	GE 001750	P20622	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1750	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1750	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	GP 001753	C06235	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1753	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1753	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1753	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1753	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
15/dic./2023	PP 004428	P18496	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5027, Pago Programado: 4428	\$59,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5027, Pago Programado: 4428	\$0.00	\$59,740.00
							59,740.00	59,740.00
15/dic./2023	PA 002519	C05541	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2519	\$59,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2519	\$0.00	\$59,740.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2519	\$59,740.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2519	\$0.00	\$59,740.00
							119,480.00	119,480.00
15/dic./2023	PP 004429	P18499	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5028, Pago Programado: 4429	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5028, Pago Programado: 4429	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/dic./2023	PA 002520	C05542	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV, Folio Pago: 2520	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV, Folio Pago: 2520	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001550	AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV	GP AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV, Folio Pago: 2520	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP AS ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA SA DE CV, Folio Pago: 2520	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
15/dic./2023	OC 003358	P18506	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,440.00
							15,440.00	15,440.00
15/dic./2023	CO 005031	P18507	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5031 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5031 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,440.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5031 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,440.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5031 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,440.00
							30,880.00	30,880.00
15/dic./2023	PP 004432	P18508	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5031, Pago Programado: 4432	\$15,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5031, Pago Programado: 4432	\$0.00	\$15,440.00
							15,440.00	15,440.00
15/dic./2023	PA 002523	C05545	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2523	\$15,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2523	\$0.00	\$15,440.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2523	\$15,440.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2523	\$0.00	\$15,440.00
							30,880.00	30,880.00
15/dic./2023	OC 003359	P18509	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,238.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,238.00
							1,238.00	1,238.00
15/dic./2023	CO 005032	P18510	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5032 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,238.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5032 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	CO 005032	P18510	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5032 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,238.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5032 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,238.00
							2,476.00	2,476.00
15/dic./2023	PP 004433	P18511	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5032, Pago Programado: 4433	\$1,238.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5032, Pago Programado: 4433	\$0.00	\$1,238.00
							1,238.00	1,238.00
15/dic./2023	PA 002524	C05546	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2524	\$1,238.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2524	\$0.00	\$1,238.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2524	\$1,238.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2524	\$0.00	\$1,238.00
							2,476.00	2,476.00
15/dic./2023	OC 003360	P18512	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,753.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,753.00
							2,753.00	2,753.00
15/dic./2023	CO 005033	P18513	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5033 Factura: V65V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,753.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5033 Factura: V65V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,753.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5033 Factura: V65V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,753.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5033 Factura: V65V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,753.00
							5,506.00	5,506.00
15/dic./2023	PP 004434	P18514	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5033, Pago Programado: 4434	\$2,753.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5033, Pago Programado: 4434	\$0.00	\$2,753.00
							2,753.00	2,753.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	PA 002525	C05547	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2525	\$2,753.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2525	\$0.00	\$2,753.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2525	\$2,753.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2525	\$0.00	\$2,753.00
							5,506.00	5,506.00
15/dic./2023	OC 003361	P18515	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$19,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,030.00
							19,030.00	19,030.00
15/dic./2023	CO 005034	P18516	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5034 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5034 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,030.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5034 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,030.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5034 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,030.00
							38,060.00	38,060.00
15/dic./2023	PP 004435	P18517	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5034, Pago Programado: 4435	\$19,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5034, Pago Programado: 4435	\$0.00	\$19,030.00
							19,030.00	19,030.00
15/dic./2023	PA 002526	C05548	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2526	\$19,030.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2526	\$0.00	\$19,030.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2526	\$19,030.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2526	\$0.00	\$19,030.00
							38,060.00	38,060.00
15/dic./2023	OC 003362	P18518	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,421.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,421.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,421.00	12,421.00
15/dic./2023	CO 005035	P18519	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5035 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,421.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5035 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,421.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5035 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,421.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5035 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,421.00
							24,842.00	24,842.00
15/dic./2023	PP 004436	P18520	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5035, Pago Programado: 4436	\$12,421.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5035, Pago Programado: 4436	\$0.00	\$12,421.00
							12,421.00	12,421.00
15/dic./2023	PA 002527	C05549	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2527	\$12,421.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$12,421.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2527	\$12,421.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$12,421.00
							24,842.00	24,842.00
15/dic./2023	OC 003381	P18579	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$911,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$911,760.00
							911,760.00	911,760.00
15/dic./2023	CO 005055	P18580	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5055 Factura: 83D1, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$911,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5055 Factura: 83D1, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$911,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5055 Factura: 83D1, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$911,760.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 5055 Factura: 83D1, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$911,760.00
							1,823,520.00	1,823,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001584	P18641	Gasto Devengado	8250-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1584	\$1,280,393.42	\$0.00
				8240-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1584	\$0.00	\$1,280,393.42
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1584	\$1,280,393.42	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1584	\$0.00	\$1,280,393.42
							2,560,786.84	2,560,786.84
15/dic./2023	GD 001604	P18780	Gasto Devengado	8250-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1604	\$90,702.54	\$0.00
				8240-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1604	\$0.00	\$90,702.54
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1604	\$90,702.54	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 1604	\$0.00	\$90,702.54
							181,405.08	181,405.08
15/dic./2023	CO 005101	P18795	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5101 Factura: B43C01, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5101 Factura: B43C01, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5101 Factura: B43C01, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 5101 Factura: B43C01, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
15/dic./2023	CO 005102	P18796	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5102 Factura: E8970, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5102 Factura: E8970, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	CO 005102	P18796	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5102 Factura: E8970, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 5102 Factura: E8970, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
15/dic./2023	CO 005103	P18797	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5103 Factura: 831EB, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5103 Factura: 831EB, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5103 Factura: 831EB, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 5103 Factura: 831EB, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
15/dic./2023	CO 005108	P18802	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5108 Factura: F427634, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5108 Factura: F427634, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5108 Factura: F427634, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 5108 Factura: F427634, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
15/dic./2023	OC 003437	P18992	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,374.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,374.00
							9,374.00	9,374.00
15/dic./2023	CO 005159	P18993	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5159 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,374.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5159 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,374.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5159 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,374.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5159 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,748.00	18,748.00
15/dic./2023	PP 004583	P18994	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5159, Pago Programado: 4583	\$9,374.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5159, Pago Programado: 4583	\$0.00	\$9,374.00
							9,374.00	9,374.00
15/dic./2023	PA 002658	C05741	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2658	\$9,374.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2658	\$0.00	\$9,374.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2658	\$9,374.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2658	\$0.00	\$9,374.00
							18,748.00	18,748.00
15/dic./2023	OC 003438	P18995	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,789.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,789.00
							3,789.00	3,789.00
15/dic./2023	CO 005160	P18996	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5160 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,789.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5160 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,789.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5160 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,789.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5160 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,789.00
							7,578.00	7,578.00
15/dic./2023	PP 004584	P18997	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5160, Pago Programado: 4584	\$3,789.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5160, Pago Programado: 4584	\$0.00	\$3,789.00
							3,789.00	3,789.00
15/dic./2023	PA 002659	C05742	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2659	\$3,789.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2659	\$0.00	\$3,789.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	PA 002659	C05742	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2659	\$3,789.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2659	\$0.00	\$3,789.00
							7,578.00	7,578.00
15/dic./2023	000000	100780		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,249.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,793.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,241.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,783.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$19,241.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,351.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,286.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,349.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,823.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,972.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,572.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,957.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,351.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,349.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,823.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,972.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,572.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$36,957.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,351.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,349.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,823.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,972.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,957.00
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100780		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,823.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,351.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,972.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,572.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,349.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36,957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,823.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,351.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,972.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,349.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,957.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,351.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,349.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,823.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,972.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,572.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$36,957.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,351.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,349.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,823.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,972.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,957.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,241.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,241.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,241.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100780		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,241.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$19,241.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,241.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,241.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,241.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,241.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$19,241.00	\$0.00
				<hr/>				
15/dic./2023	GC 001509	P19233	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$121,279.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$62,768.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$580.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$360,325.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$121,279.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,270.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$62,768.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$580.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$360,325.00
<hr/>							553,222.00	553,222.00
15/dic./2023	GD 001666	P19235	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1666	\$121,279.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1666	\$8,270.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1666	\$62,768.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1666	\$580.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1666	\$360,325.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1666	\$0.00	\$121,279.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1666	\$0.00	\$8,270.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1666	\$0.00	\$62,768.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1666	\$0.00	\$580.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1666	\$0.00	\$360,325.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1666	\$360,325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001666	P19235	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1666	\$121,279.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1666	\$62,768.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1666	\$580.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1666	\$8,270.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1666	\$0.00	\$121,279.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1666	\$0.00	\$62,768.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1666	\$0.00	\$360,325.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1666	\$0.00	\$8,270.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1666	\$0.00	\$580.00
							1,106,444.00	1,106,444.00
15/dic./2023	GE 001632	P19236	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1632	\$121,279.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1632	\$8,270.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1632	\$62,768.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1632	\$580.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1632	\$360,325.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1632	\$0.00	\$121,279.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1632	\$0.00	\$8,270.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1632	\$0.00	\$62,768.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1632	\$0.00	\$580.00
8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1632	\$0.00	\$360,325.00				
							553,222.00	553,222.00
15/dic./2023	GP 001634	C05838	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1634	\$121,279.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1634	\$8,270.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1634	\$62,768.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1634	\$580.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1634	\$360,325.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1634	\$0.00	\$121,279.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1634	\$0.00	\$8,270.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1634	\$0.00	\$62,768.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1634	\$0.00	\$580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2023	GP 001634	C05838	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1634	\$0.00	\$360,325.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1634	\$0.00	\$40,262.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1634	\$0.00	\$34,929.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1634	\$0.00	\$29,097.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1634	\$0.00	\$40,262.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1634	\$0.00	\$36,713.30				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1634	\$0.00	\$25,726.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1634	\$0.00	\$20,895.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1634	\$0.00	\$14,599.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1634	\$0.00	\$77,941.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1634	\$0.00	\$29,339.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1634	\$0.00	\$31,839.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1634	\$0.00	\$13,621.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1634	\$0.00	\$16,818.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1634	\$0.00	\$100,164.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1634	\$0.00	\$14,432.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1634	\$0.00	\$601.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1634	\$0.00	\$852.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1634	\$0.00	\$5,961.70				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$19,170.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1634	\$121,279.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1634	\$62,768.00	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1634	\$360,325.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1634	\$8,270.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1634	\$580.00	\$0.00				
											1,106,444.00	1,106,444.00
				15/dic./2023	GC 001510	P19241	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00					\$439,894.00				
							439,894.00	439,894.00				
15/dic./2023	GD 001667	P19242	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1667	\$439,894.00	\$0.00				
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1667	\$0.00	\$439,894.00				
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1667	\$439,894.00	\$0.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1667	\$0.00	\$439,894.00				
							879,788.00	879,788.00				
15/dic./2023	GE 001633	P19243	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1633	\$439,894.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GE 001633	P19243	Gasto Ejercido	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1633	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
15/dic./2023	GP 001635	c05840	Gasto Pagado	8270-561-101001-140- 8260-561-101001-140- 1112-01-132 2117-02-01-001 1126-01-307 2117-01-05-001 2111-1-1111	DIETAS G. Corriente DIETAS G. Corriente 6909 PARTICIPACIONES 2023 ISR SOBRE SUELDOS LETICIA HERNANDEZ GARAY PENSIONES ALIMENTICIAS DIETAS	GP Folio: 1635 GP Folio: 1635 GP Folio: 1635 GP Folio: 1635 GP Folio: 1635 SINIDICO Y REGIDORES GP Folio: 1635	\$439,894.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$439,894.00	\$0.00 \$439,894.00 \$318,788.00 \$93,744.00 \$15,000.00 \$12,362.00 \$0.00
							879,788.00	879,788.00
15/dic./2023	GC 001511	P19247	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,124,688.00 \$1,350,073.00 \$1,574,629.00 \$9,649,582.00 \$59,926.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,124,688.00 \$1,350,073.00 \$1,574,629.00 \$9,649,582.00 \$59,926.00
							14,758,898.00	14,758,898.00
15/dic./2023	GD 001668	P19248	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1668 GD Folio: 1668 GD Folio: 1668 GD Folio: 1668 GD Folio: 1668 GD Folio: 1668 GD Folio: 1668 GD Folio: 1668 GD Folio: 1668 GD Folio: 1668 GD Folio: 1668	\$2,124,688.00 \$1,350,073.00 \$1,574,629.00 \$9,649,582.00 \$59,926.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,124,688.00 \$1,350,073.00 \$1,574,629.00 \$9,649,582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2023	GD 001668	P19248	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1668	\$0.00	\$59,926.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1668	\$9,649,582.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1668	\$2,124,688.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1668	\$1,574,629.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1668	\$59,926.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1668	\$1,350,073.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1668	\$0.00	\$2,124,688.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1668	\$0.00	\$1,574,629.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1668	\$0.00	\$9,649,582.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1668	\$0.00	\$1,350,073.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1668	\$0.00	\$59,926.00				
											29,517,796.00	29,517,796.00
				15/dic./2023	GE 001634	P19249	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1634	\$2,124,688.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1634	\$1,350,073.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1634	\$1,574,629.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1634	\$9,649,582.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1634	\$59,926.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1634	\$0.00					\$2,124,688.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1634	\$0.00					\$1,350,073.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1634	\$0.00					\$1,574,629.00				
8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1634	\$0.00					\$9,649,582.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1634	\$0.00					\$59,926.00				
								14,758,898.00	14,758,898.00			
15/dic./2023	GP 001636	C05841	Gasto Pagado					8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1636	\$2,124,688.00	\$0.00
								8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1636	\$1,350,073.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1636	\$1,574,629.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1636	\$9,649,582.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1636	\$59,926.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1636	\$0.00	\$2,124,688.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1636	\$0.00	\$1,350,073.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001636	C05841	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1636	\$0.00	\$1,574,629.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1636	\$0.00	\$9,649,582.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1636	\$0.00	\$59,926.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1636	\$0.00	\$959,818.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1636	\$0.00	\$2,275,258.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1636	\$0.00	\$3,983,361.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1636	\$0.00	\$4,752,302.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1636	\$0.00	\$2,172,903.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1636	\$0.00	\$14,833.63
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1636	\$0.00	\$253,178.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1636	\$0.00	\$11,253.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1636	\$0.00	\$15,904.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1636	\$0.00	\$36,401.37
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 1636	\$0.00	\$12,000.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1636	\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	GP Folio: 1636	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1636	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 1636	\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	GP Folio: 1636	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-186	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	GP Folio: 1636	\$0.00	\$17,000.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GP Folio: 1636	\$0.00	\$45,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	GP Folio: 1636	\$0.00	\$14,000.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 1636	\$0.00	\$200.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 1636	\$0.00	\$4,800.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	GP Folio: 1636	\$0.00	\$3,600.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	GP Folio: 1636	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	GP Folio: 1636	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-518	JUAN MANUEL RAMOS BECERRIL	GP Folio: 1636	\$0.00	\$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$158,753.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1636	\$2,124,688.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1636	\$1,574,629.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1636	\$9,649,582.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1636	\$1,350,073.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1636	\$59,926.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,517,796.00	29,517,796.00
15/dic./2023	GC 001512	P19252	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$309,678.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$298,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$289,062.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,653,280.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$309,678.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$298,500.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$289,062.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,653,280.00
							2,550,520.00	2,550,520.00
15/dic./2023	GD 001669	P19257	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1669	\$309,678.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1669	\$298,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1669	\$289,062.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1669	\$1,653,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1669	\$0.00	\$309,678.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1669	\$0.00	\$298,500.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1669	\$0.00	\$289,062.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1669	\$0.00	\$1,653,280.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1669	\$1,653,280.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1669	\$309,678.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1669	\$289,062.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1669	\$298,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1669	\$0.00	\$309,678.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1669	\$0.00	\$289,062.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1669	\$0.00	\$1,653,280.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1669	\$0.00	\$298,500.00
15/dic./2023	GE 001635	P19258	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1635	\$309,678.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1635	\$298,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1635	\$289,062.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GE 001635	P19258	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1635	\$1,653,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1635	\$0.00	\$309,678.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1635	\$0.00	\$298,500.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1635	\$0.00	\$289,062.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1635	\$0.00	\$1,653,280.00
							2,550,520.00	2,550,520.00
15/dic./2023	GP 001637	C05844	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1637	\$309,678.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1637	\$298,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1637	\$289,062.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1637	\$1,653,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1637	\$0.00	\$309,678.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1637	\$0.00	\$298,500.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1637	\$0.00	\$289,062.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1637	\$0.00	\$1,653,280.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1637	\$0.00	\$75,592.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1637	\$0.00	\$120,146.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1637	\$0.00	\$884,977.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1637	\$0.00	\$1,051,516.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1637	\$0.00	\$346,416.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1637	\$0.00	\$1,709.21
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1637	\$0.00	\$37,161.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1637	\$0.00	\$2,527.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1637	\$0.00	\$3,834.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1637	\$0.00	\$14,832.79
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$11,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1637	\$309,678.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1637	\$289,062.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1637	\$1,653,280.00	\$0.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1637	\$298,500.00	\$0.00				
							5,101,040.00	5,101,040.00
15/dic./2023	GC 001513	P19261	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,409.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2023	GC 001513	P19261	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52,470.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$307,785.00	\$0.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,787.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,409.00				
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,600.00				
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52,470.00				
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$307,785.00				
				<hr/>							487,051.00	487,051.00
				15/dic./2023	GD 001670	P19262	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1670	\$53,787.00	\$0.00
								8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1670	\$65,409.00	\$0.00
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1670	\$7,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1670	\$52,470.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1670	\$307,785.00					\$0.00				
8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1670	\$0.00					\$53,787.00				
8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1670	\$0.00					\$65,409.00				
8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1670	\$0.00					\$7,600.00				
8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1670	\$0.00					\$52,470.00				
8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1670	\$0.00					\$307,785.00				
5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1670	\$307,785.00					\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1670	\$53,787.00					\$0.00				
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1670	\$52,470.00					\$0.00				
5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1670	\$7,600.00					\$0.00				
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1670	\$65,409.00					\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1670	\$0.00					\$53,787.00				
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1670	\$0.00					\$52,470.00				
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1670	\$0.00					\$307,785.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1670	\$0.00					\$65,409.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1670	\$0.00					\$7,600.00				
<hr/>							974,102.00	974,102.00				
15/dic./2023	GE 001636	P19264	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1636	\$53,787.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GE 001636	P19264	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1636	\$65,409.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1636	\$7,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1636	\$52,470.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1636	\$307,785.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1636	\$0.00	\$53,787.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1636	\$0.00	\$65,409.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1636	\$0.00	\$7,600.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1636	\$0.00	\$52,470.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1636	\$0.00	\$307,785.00
				487,051.00				
15/dic./2023	GP 001638	C05845	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1638	\$53,787.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1638	\$65,409.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1638	\$7,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1638	\$52,470.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1638	\$307,785.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1638	\$0.00	\$53,787.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1638	\$0.00	\$65,409.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1638	\$0.00	\$7,600.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1638	\$0.00	\$52,470.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1638	\$0.00	\$307,785.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1638	\$0.00	\$188,243.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1638	\$0.00	\$212,438.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1638	\$0.00	\$72,394.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1638	\$0.00	\$6,453.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1638	\$0.00	\$537.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1638	\$0.00	\$568.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1638	\$0.00	\$2,528.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICAQUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1638	\$53,787.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1638	\$52,470.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1638	\$307,785.00	\$0.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1638	\$65,409.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001638	C05845	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1638	\$7,600.00	\$0.00
							974,102.00	974,102.00
15/dic./2023	GC 001514	P19269	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,126.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,975.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$62,145.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,177.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,163.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,761.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,057.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,900.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$24,877.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$34,932.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$23,713.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,809.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$190,608.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$267,815.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$125,494.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$22,687.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,126.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,975.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$62,145.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,177.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,163.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,761.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,057.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,900.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GC 001514	P19269	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$24,877.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$34,932.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$23,713.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,809.00
				8220-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$190,608.00
				8220-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$267,815.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$125,494.00
				8220-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,687.00
							984,165.00	984,165.00
15/dic./2023	GD 001671	P19270	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1671	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1671	\$22,126.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1671	\$35,975.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$62,145.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$96,177.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$10,163.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$10,761.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1671	\$2,057.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1671	\$30,900.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1671	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$24,877.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$34,932.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$23,713.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$2,809.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1671	\$190,608.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1671	\$267,815.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1671	\$125,494.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1671	\$22,687.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$22,126.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$35,975.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$62,145.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001671	P19270	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$96,177.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$10,163.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$10,761.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$2,057.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$30,900.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$24,877.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$34,932.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$23,713.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$2,809.00
				8240-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$190,608.00
				8240-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$267,815.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$125,494.00
				8240-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$22,687.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1671	\$190,608.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1671	\$267,815.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1671	\$125,494.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1671	\$22,687.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1671	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1671	\$22,126.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1671	\$35,975.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1671	\$24,877.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1671	\$34,932.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1671	\$23,713.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1671	\$2,809.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1671	\$2,057.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1671	\$30,900.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1671	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1671	\$62,145.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1671	\$96,177.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1671	\$10,163.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1671	\$10,761.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$22,126.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2023	GD 001671	P19270	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$35,975.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$24,877.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$34,932.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$23,713.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$2,809.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$190,608.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$267,815.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$125,494.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$22,687.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1671	\$0.00	\$62,145.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1671	\$0.00	\$96,177.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1671	\$0.00	\$10,163.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1671	\$0.00	\$10,761.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1671	\$0.00	\$2,057.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1671	\$0.00	\$30,900.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1671	\$0.00	\$2,000.00				
											1,968,330.00	1,968,330.00
				15/dic./2023	GE 001637	P19271	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1637	\$18,926.00	\$0.00
								8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1637	\$22,126.00	\$0.00
								8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1637	\$35,975.00	\$0.00
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$62,145.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$96,177.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$10,163.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$10,761.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1637	\$2,057.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1637	\$30,900.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1637	\$2,000.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$24,877.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$34,932.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GE 001637	P19271	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$23,713.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$2,809.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1637	\$190,608.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1637	\$267,815.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1637	\$125,494.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1637	\$22,687.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$22,126.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$35,975.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$62,145.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$96,177.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$10,163.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$10,761.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$2,057.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$30,900.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$24,877.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$34,932.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$23,713.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$2,809.00
				8250-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$190,608.00
				8250-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$267,815.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$125,494.00
8250-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$22,687.00				
							984,165.00	984,165.00
15/dic./2023	GP 001639	C05846	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1639	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1639	\$22,126.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1639	\$35,975.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$62,145.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$96,177.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$10,163.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001639	c05846	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$10,761.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1639	\$2,057.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1639	\$30,900.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1639	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$24,877.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$34,932.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$23,713.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$2,809.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1639	\$190,608.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1639	\$267,815.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1639	\$125,494.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1639	\$22,687.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$22,126.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$35,975.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$62,145.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$96,177.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$10,163.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$10,761.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$2,057.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$30,900.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$24,877.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$34,932.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$23,713.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$2,809.00
				8260-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$190,608.00
				8260-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$267,815.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$125,494.00
				8260-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$22,687.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1639	\$0.00	\$22,681.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1639	\$0.00	\$23,669.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001639	C05846	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1639	\$0.00	\$33,760.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1639	\$0.00	\$34,182.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1639	\$0.00	\$36,740.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1639	\$0.00	\$40,325.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1639	\$0.00	\$44,634.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1639	\$0.00	\$88,795.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1639	\$0.00	\$199,455.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1639	\$0.00	\$333,152.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1639	\$0.00	\$105,405.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1639	\$0.00	\$8,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1639	\$0.00	\$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1639	\$0.00	\$284.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1639	\$0.00	\$4,990.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$7,034.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1639	\$77,027.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1639	\$86,331.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1639	\$606,604.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1639	\$179,246.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1639	\$34,957.00	\$0.00
15/dic./2023	GC 001515	P19274	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$249,824.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$114,604.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$179,568.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$993,739.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,137.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,515.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$88.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$249,824.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$114,604.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$179,568.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$993,739.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,137.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,515.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GC 001515	P19274	Gasto Comprometido	8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$88.00
							1,546,475.00	1,546,475.00
15/dic./2023	GD 001672	P19275	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1672	\$249,824.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1672	\$114,604.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1672	\$179,568.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1672	\$993,739.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1672	\$5,137.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1672	\$3,515.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1672	\$88.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1672	\$0.00	\$249,824.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1672	\$0.00	\$114,604.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1672	\$0.00	\$179,568.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1672	\$0.00	\$993,739.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1672	\$0.00	\$5,137.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1672	\$0.00	\$3,515.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1672	\$0.00	\$88.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1672	\$993,739.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1672	\$249,824.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1672	\$179,568.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1672	\$5,137.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1672	\$114,604.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1672	\$3,515.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1672	\$88.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1672	\$0.00	\$249,824.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1672	\$0.00	\$179,568.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1672	\$0.00	\$993,739.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1672	\$0.00	\$88.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1672	\$0.00	\$114,604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1672	\$0.00	\$3,515.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1672	\$0.00	\$5,137.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,092,950.00	3,092,950.00
15/dic./2023	GE 001638	P19276	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1638	\$249,824.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1638	\$114,604.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1638	\$179,568.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1638	\$993,739.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1638	\$5,137.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1638	\$3,515.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1638	\$88.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1638	\$0.00	\$249,824.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1638	\$0.00	\$114,604.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1638	\$0.00	\$179,568.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1638	\$0.00	\$993,739.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1638	\$0.00	\$5,137.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1638	\$0.00	\$3,515.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1638	\$0.00	\$88.00
							1,546,475.00	1,546,475.00
15/dic./2023	GP 001640	C05847	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1640	\$249,824.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1640	\$114,604.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1640	\$179,568.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1640	\$993,739.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1640	\$5,137.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1640	\$3,515.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1640	\$88.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1640	\$0.00	\$249,824.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1640	\$0.00	\$114,604.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1640	\$0.00	\$179,568.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1640	\$0.00	\$993,739.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1640	\$0.00	\$5,137.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1640	\$0.00	\$3,515.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001640	C05847	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1640	\$0.00	\$88.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1640	\$0.00	\$13,410.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1640	\$0.00	\$22,542.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1640	\$0.00	\$36,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1640	\$0.00	\$164,865.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1640	\$0.00	\$376,110.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1640	\$0.00	\$660,394.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1640	\$0.00	\$236,506.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1640	\$0.00	\$29,980.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1640	\$0.00	\$1,924.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1640	\$0.00	\$2,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$2,150.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1640	\$249,824.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1640	\$179,568.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1640	\$993,739.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1640	\$88.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1640	\$118,119.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1640	\$5,137.00	\$0.00
							3,092,950.00	3,092,950.00
15/dic./2023	GC 001520	P19390	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$48,568.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$36,771.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$179,971.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,346.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$48,568.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$36,771.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$179,971.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,346.00
							278,656.00	278,656.00
15/dic./2023	GD 001677	P19393	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1677	\$48,568.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1677	\$36,771.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1677	\$179,971.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1677	\$13,346.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2023	GD 001677	P19393	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1677	\$0.00	\$48,568.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1677	\$0.00	\$36,771.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1677	\$0.00	\$179,971.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1677	\$0.00	\$13,346.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1677	\$179,971.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1677	\$48,568.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1677	\$36,771.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1677	\$13,346.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1677	\$0.00	\$48,568.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1677	\$0.00	\$36,771.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1677	\$0.00	\$179,971.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1677	\$0.00	\$13,346.00				
											557,312.00	557,312.00
				15/dic./2023	GE 001643	P19394	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1643	\$48,568.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1643	\$36,771.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1643	\$179,971.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1643	\$13,346.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1643	\$0.00					\$48,568.00				
8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1643	\$0.00					\$36,771.00				
8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1643	\$0.00					\$179,971.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1643	\$0.00					\$13,346.00				
							278,656.00	278,656.00				
15/dic./2023	GP 001645	C05885	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1645	\$48,568.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1645	\$36,771.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1645	\$179,971.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1645	\$13,346.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1645	\$0.00	\$48,568.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1645	\$0.00	\$36,771.00				
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1645	\$0.00	\$179,971.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1645	\$0.00	\$13,346.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1645	\$0.00	\$18,959.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2023	GP 001645	C05885	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1645	\$0.00	\$25,797.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1645	\$0.00	\$17,005.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1645	\$0.00	\$17,721.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1645	\$0.00	\$19,320.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1645	\$0.00	\$22,334.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1645	\$0.00	\$18,206.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1645	\$0.00	\$30,603.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1645	\$0.00	\$19,859.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1645	\$0.00	\$18,496.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1645	\$0.00	\$44,853.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1645	\$0.00	\$5,825.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VALENTIN HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$19,320.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1645	\$48,568.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1645	\$36,771.00	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1645	\$179,971.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1645	\$13,346.00	\$0.00				
				557,312.00							557,312.00	
				15/dic./2023	GC 001521	P19407	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,975.00	\$0.00
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,200.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,253.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,317.00					\$0.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$2,975.00				
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$1,200.00				
8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00					\$2,253.00				
8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00					\$9,317.00				
15,745.00							15,745.00					
15/dic./2023	GD 001678	P19410	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1678	\$2,975.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1678	\$1,200.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1678	\$2,253.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1678	\$9,317.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001678	P19410	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1678	\$0.00	\$2,975.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1678	\$0.00	\$1,200.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1678	\$0.00	\$2,253.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1678	\$0.00	\$9,317.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1678	\$9,317.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1678	\$2,253.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1678	\$1,200.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1678	\$2,975.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1678	\$0.00	\$2,253.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1678	\$0.00	\$9,317.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1678	\$0.00	\$2,975.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1678	\$0.00	\$1,200.00
15/dic./2023	GE 001644	P19412	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1644	\$2,975.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1644	\$1,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1644	\$2,253.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1644	\$9,317.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1644	\$0.00	\$2,975.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1644	\$0.00	\$1,200.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1644	\$0.00	\$2,253.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1644	\$0.00	\$9,317.00
							15,745.00	15,745.00
15/dic./2023	GP 001646	C05891	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1646	\$2,975.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1646	\$1,200.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1646	\$2,253.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1646	\$9,317.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1646	\$0.00	\$2,975.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1646	\$0.00	\$1,200.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1646	\$0.00	\$2,253.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001646	C05891	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1646	\$0.00	\$9,317.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1646	\$0.00	\$14,018.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,727.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1646	\$2,253.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1646	\$9,317.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1646	\$2,975.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1646	\$1,200.00	\$0.00
							31,490.00	31,490.00
15/dic./2023	GC 001524	P19445	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$333,468.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$250,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,546,002.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$70,896.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$333,468.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$250,036.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,546,002.00
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$70,896.00				
							2,200,402.00	2,200,402.00
15/dic./2023	GD 001681	P19446	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1681	\$333,468.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1681	\$250,036.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1681	\$1,546,002.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1681	\$70,896.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1681	\$0.00	\$333,468.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1681	\$0.00	\$250,036.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1681	\$0.00	\$1,546,002.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1681	\$0.00	\$70,896.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1681	\$1,546,002.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1681	\$333,468.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1681	\$250,036.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1681	\$70,896.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1681	\$0.00	\$333,468.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1681	\$0.00	\$250,036.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001681	P19446	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1681	\$0.00	\$1,546,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1681	\$0.00	\$70,896.00
							4,400,804.00	4,400,804.00
15/dic./2023	GE 001647	P19447	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1647	\$333,468.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1647	\$250,036.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1647	\$1,546,002.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1647	\$70,896.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1647	\$0.00	\$333,468.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1647	\$0.00	\$250,036.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1647	\$0.00	\$1,546,002.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1647	\$0.00	\$70,896.00
							2,200,402.00	2,200,402.00
15/dic./2023	GP 001649	C05901	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1649	\$333,468.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1649	\$250,036.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1649	\$1,546,002.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1649	\$70,896.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1649	\$0.00	\$333,468.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1649	\$0.00	\$250,036.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1649	\$0.00	\$1,546,002.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1649	\$0.00	\$70,896.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1649	\$0.00	\$1,743,867.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1649	\$0.00	\$356,533.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1649	\$0.00	\$6,918.57
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1649	\$0.00	\$38,235.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1649	\$0.00	\$11,647.43
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	GP Folio: 1649	\$0.00	\$2,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$41,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1649	\$333,468.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1649	\$250,036.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1649	\$1,546,002.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1649	\$70,896.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							4,400,804.00	4,400,804.00				
15/dic./2023	GC 001525	P19454	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,352.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$36,347.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$213,868.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,376,023.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,352.00				
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$36,347.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$213,868.00				
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,376,023.00				
											1,864,480.00	1,864,480.00
				15/dic./2023	GD 001682	P19455	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1682	\$156,890.00	\$0.00
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1682	\$81,352.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1682	\$36,347.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1682	\$213,868.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1682	\$1,376,023.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1682	\$0.00					\$156,890.00				
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1682	\$0.00					\$81,352.00				
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1682	\$0.00					\$36,347.00				
8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1682	\$0.00					\$213,868.00				
8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1682	\$0.00					\$1,376,023.00				
5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1682	\$1,376,023.00					\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1682	\$156,890.00					\$0.00				
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1682	\$213,868.00					\$0.00				
5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1682	\$36,347.00					\$0.00				
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1682	\$81,352.00					\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1682	\$0.00					\$156,890.00				
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1682	\$0.00					\$213,868.00				
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1682	\$0.00					\$1,376,023.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001682	P19455	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1682	\$0.00	\$81,352.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1682	\$0.00	\$36,347.00
							3,728,960.00	3,728,960.00
15/dic./2023	GE 001648	P19456	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1648	\$156,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1648	\$81,352.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1648	\$36,347.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1648	\$213,868.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1648	\$1,376,023.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1648	\$0.00	\$156,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1648	\$0.00	\$81,352.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1648	\$0.00	\$36,347.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1648	\$0.00	\$213,868.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1648	\$0.00	\$1,376,023.00
							1,864,480.00	1,864,480.00
15/dic./2023	GP 001650	C05904	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1650	\$156,890.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1650	\$81,352.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1650	\$36,347.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1650	\$213,868.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1650	\$1,376,023.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1650	\$0.00	\$156,890.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1650	\$0.00	\$81,352.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1650	\$0.00	\$36,347.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1650	\$0.00	\$213,868.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1650	\$0.00	\$1,376,023.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1650	\$0.00	\$182,548.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1650	\$0.00	\$513,050.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1650	\$0.00	\$830,177.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1650	\$0.00	\$244,076.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1650	\$0.00	\$3,593.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1650	\$0.00	\$18,779.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1650	\$0.00	\$16,622.62
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1650	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001650	C05904	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$55,134.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1650	\$156,890.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1650	\$213,868.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1650	\$1,376,023.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1650	\$81,352.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1650	\$36,347.00	\$0.00
							3,728,960.00	3,728,960.00
15/dic./2023	GC 001527	P19470	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,869.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$42,882.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,040.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$211,921.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,869.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$42,882.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,040.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$211,921.00
							294,302.00	294,302.00
15/dic./2023	GD 001685	P19471	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1685	\$23,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1685	\$11,869.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1685	\$42,882.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1685	\$4,040.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1685	\$211,921.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1685	\$0.00	\$23,590.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1685	\$0.00	\$11,869.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1685	\$0.00	\$42,882.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1685	\$0.00	\$4,040.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1685	\$0.00	\$211,921.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1685	\$211,921.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1685	\$23,590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001685	P19471	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1685	\$42,882.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1685	\$4,040.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1685	\$11,869.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1685	\$0.00	\$23,590.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1685	\$0.00	\$42,882.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1685	\$0.00	\$211,921.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1685	\$0.00	\$11,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1685	\$0.00	\$4,040.00
				<hr/>				
15/dic./2023	GE 001651	P19472	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1651	\$23,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1651	\$11,869.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1651	\$42,882.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1651	\$4,040.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1651	\$211,921.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1651	\$0.00	\$23,590.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1651	\$0.00	\$11,869.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1651	\$0.00	\$42,882.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1651	\$0.00	\$4,040.00
8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1651	\$0.00	\$211,921.00				
<hr/>							294,302.00	294,302.00
15/dic./2023	GP 001653	C05909	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1653	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1653	\$11,869.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1653	\$42,882.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1653	\$4,040.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1653	\$211,921.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1653	\$0.00	\$23,590.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1653	\$0.00	\$11,869.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1653	\$0.00	\$42,882.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1653	\$0.00	\$4,040.00
8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1653	\$0.00	\$211,921.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001653	C05909	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1653	\$0.00	\$16,724.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1653	\$0.00	\$28,843.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1653	\$0.00	\$18,912.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1653	\$0.00	\$38,238.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1653	\$0.00	\$17,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1653	\$0.00	\$32,463.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1653	\$0.00	\$12,302.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1653	\$0.00	\$11,197.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1653	\$0.00	\$18,979.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1653	\$0.00	\$13,463.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1653	\$0.00	\$15,458.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1653	\$0.00	\$16,174.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1653	\$0.00	\$10,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1653	\$0.00	\$36,959.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1653	\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1653	\$0.00	\$219.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1653	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$855.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1653	\$23,590.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1653	\$42,882.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1653	\$211,921.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1653	\$11,869.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1653	\$4,040.00	\$0.00				
							588,604.00	588,604.00
15/dic./2023	GC 001528	P19482	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$245,459.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,051.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,009,749.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$62,923.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$400,820.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$245,459.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,051.00
				8220-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,009,749.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GC 001528	P19482	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$62,923.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$400,820.00
							2,803,802.00	2,803,802.00
15/dic./2023	GD 001686	P19484	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1686	\$245,459.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1686	\$86,051.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1686	\$2,009,749.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1686	-\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1686	\$62,923.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1686	\$400,820.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1686	\$0.00	\$245,459.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1686	\$0.00	\$86,051.00
				8240-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1686	\$0.00	\$2,009,749.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1686	\$0.00	-\$1,200.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1686	\$0.00	\$62,923.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1686	\$0.00	\$400,820.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1686	\$2,009,749.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1686	\$245,459.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1686	\$400,820.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1686	-\$1,200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1686	\$62,923.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1686	\$86,051.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1686	\$0.00	\$245,459.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1686	\$0.00	\$400,820.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1686	\$0.00	\$2,009,749.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1686	\$0.00	\$86,051.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1686	\$0.00	-\$1,200.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1686	\$0.00	\$62,923.00				
							5,607,604.00	5,607,604.00
15/dic./2023	GE 001652	P19485	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1652	\$245,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GE 001652	P19485	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1652	\$86,051.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1652	\$2,009,749.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1652	-\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1652	\$62,923.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1652	\$400,820.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1652	\$0.00	\$245,459.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1652	\$0.00	\$86,051.00
				8250-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1652	\$0.00	\$2,009,749.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1652	\$0.00	-\$1,200.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1652	\$0.00	\$62,923.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1652	\$0.00	\$400,820.00
							2,803,802.00	2,803,802.00
15/dic./2023	GP 001654	C05912	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1654	\$245,459.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1654	\$86,051.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1654	\$2,009,749.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1654	-\$1,200.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1654	\$62,923.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1654	\$400,820.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1654	\$0.00	\$245,459.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1654	\$0.00	\$86,051.00
				8260-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1654	\$0.00	\$2,009,749.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1654	\$0.00	-\$1,200.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1654	\$0.00	\$62,923.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1654	\$0.00	\$400,820.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1654	\$0.00	\$60,552.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1654	\$0.00	\$641,074.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1654	\$0.00	\$1,754,100.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1654	\$0.00	\$249,755.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1654	\$0.00	\$10,439.24
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1654	\$0.00	\$29,439.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1654	\$0.00	\$2,382.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1654	\$0.00	\$6,887.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001654	C05912	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1654	\$0.00	\$20,370.76
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO	GP Folio: 1654	\$0.00	\$2,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1654	\$0.00	\$26,635.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	GP Folio: 1654	\$0.00	\$9.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIO DE LIMPIA	\$41.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1654	\$245,459.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1654	\$400,820.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1654	\$2,009,749.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1654	\$86,051.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1654	\$61,723.00	\$0.00
							5,607,645.00	5,607,645.00
15/dic./2023	GC 001529	P19489	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$364,355.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$122,513.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,698.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$562,052.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,918,140.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$364,355.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$122,513.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,698.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$562,052.00
8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,918,140.00				
							3,970,758.00	3,970,758.00
15/dic./2023	GD 001687	P19490	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1687	\$364,355.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1687	\$122,513.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1687	\$3,698.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1687	\$562,052.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1687	\$2,918,140.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1687	\$0.00	\$364,355.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1687	\$0.00	\$122,513.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1687	\$0.00	\$3,698.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2023	GD 001687	P19490	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1687	\$0.00	\$562,052.00				
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1687	\$0.00	\$2,918,140.00				
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1687	\$2,918,140.00	\$0.00				
					SUELDOS BASE	GD Folio: 1687	\$364,355.00	\$0.00				
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1687	\$562,052.00	\$0.00				
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1687	\$3,698.00	\$0.00				
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1687	\$122,513.00	\$0.00				
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1687	\$0.00	\$364,355.00				
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1687	\$0.00	\$562,052.00				
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1687	\$0.00	\$2,918,140.00				
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1687	\$0.00	\$122,513.00				
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1687	\$0.00	\$3,698.00				
					7,941,516.00							7,941,516.00
					15/dic./2023	GE 001653	P19491	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1653	\$364,355.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1653	\$122,513.00	\$0.00									
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1653	\$3,698.00	\$0.00									
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1653	\$562,052.00	\$0.00									
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1653	\$2,918,140.00	\$0.00									
SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1653	\$0.00	\$364,355.00									
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1653	\$0.00	\$122,513.00									
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1653	\$0.00	\$3,698.00									
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1653	\$0.00	\$562,052.00									
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1653	\$0.00	\$2,918,140.00									
3,970,758.00										3,970,758.00		
15/dic./2023	GP 001655	C05913	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1655	\$364,355.00	\$0.00				
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1655	\$122,513.00	\$0.00				
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1655	\$3,698.00	\$0.00				
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1655	\$562,052.00	\$0.00				
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1655	\$2,918,140.00	\$0.00				
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1655	\$0.00	\$364,355.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001655	c05913	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1655	\$0.00	\$122,513.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1655	\$0.00	\$3,698.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1655	\$0.00	\$562,052.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1655	\$0.00	\$2,918,140.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1655	\$0.00	\$333,716.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1655	\$0.00	\$836,452.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1655	\$0.00	\$2,074,848.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1655	\$0.00	\$588,834.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1655	\$0.00	\$5,125.38
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1655	\$0.00	\$43,559.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1655	\$0.00	\$3,141.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1655	\$0.00	\$4,757.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1655	\$0.00	\$9,962.62
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1655	\$0.00	\$12,400.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 1655	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 1655	\$0.00	\$8,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$48,853.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1655	\$364,355.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1655	\$562,052.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1655	\$2,918,140.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1655	\$122,513.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1655	\$3,698.00	\$0.00
							7,941,516.00	7,941,516.00
15/dic./2023	GC 001530	P19492	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,256.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,665.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$266.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$52,859.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$292,143.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,256.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,665.00
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$266.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$52,859.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$292,143.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							394,189.00	394,189.00
15/dic./2023	GD 001688	P19493	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1688	\$27,256.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1688	\$21,665.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1688	\$266.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1688	\$52,859.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1688	\$292,143.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1688	\$0.00	\$27,256.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1688	\$0.00	\$21,665.00
				8240-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1688	\$0.00	\$266.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1688	\$0.00	\$52,859.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1688	\$0.00	\$292,143.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1688	\$292,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1688	\$27,256.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1688	\$52,859.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1688	\$21,665.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1688	\$266.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1688	\$0.00	\$27,256.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1688	\$0.00	\$52,859.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1688	\$0.00	\$292,143.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1688	\$0.00	\$266.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1688	\$0.00	\$21,665.00
							788,378.00	788,378.00
15/dic./2023	GE 001654	P19494	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1654	\$27,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1654	\$21,665.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1654	\$266.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1654	\$52,859.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1654	\$292,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1654	\$0.00	\$27,256.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1654	\$0.00	\$21,665.00
				8250-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1654	\$0.00	\$266.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GE 001654	P19494	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1654	\$0.00	\$52,859.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1654	\$0.00	\$292,143.00
							394,189.00	394,189.00
15/dic./2023	GP 001656	C05914	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1656	\$27,256.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1656	\$21,665.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1656	\$266.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1656	\$52,859.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1656	\$292,143.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1656	\$0.00	\$27,256.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1656	\$0.00	\$21,665.00
				8260-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1656	\$0.00	\$266.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1656	\$0.00	\$52,859.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1656	\$0.00	\$292,143.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1656	\$0.00	\$26,132.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1656	\$0.00	\$154,153.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1656	\$0.00	\$169,344.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1656	\$0.00	\$37,329.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1656	\$0.00	\$904.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1656	\$0.00	\$3,271.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1656	\$0.00	\$239.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1656	\$0.00	\$639.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNIICPAL	\$0.00	\$2,177.83
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1656	\$27,256.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1656	\$52,859.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1656	\$292,143.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1656	\$266.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1656	\$21,665.00	\$0.00				
							788,378.00	788,378.00
15/dic./2023	GC 001531	P19495	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,996.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,637.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GC 001531	P19495	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,255.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$214.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,925.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,596.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,173.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$57,926.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$114,227.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$35,597.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$345,034.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$590,073.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$178,654.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,996.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,084.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,637.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,255.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,255.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$214.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,925.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,596.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,173.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,600.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$57,926.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$114,227.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$35,597.00
				8220-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$345,034.00
				8220-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$590,073.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$178,654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,533,012.00	1,533,012.00
15/dic./2023	GD 001689	P19496	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1689	\$25,996.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1689	\$71,084.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1689	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1689	\$33,637.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1689	\$27,255.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1689	\$12,255.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1689	\$214.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1689	\$2,925.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1689	\$5,596.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1689	\$10,173.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1689	\$4,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1689	\$57,926.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1689	\$114,227.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1689	\$35,597.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1689	\$345,034.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1689	\$590,073.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1689	\$178,654.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$25,996.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$71,084.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$33,637.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$27,255.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$12,255.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$214.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$2,925.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$5,596.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$10,173.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$4,600.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$57,926.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001689	P19496	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$114,227.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$35,597.00
				8240-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$345,034.00
				8240-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$590,073.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$178,654.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1689	\$345,034.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1689	\$590,073.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1689	\$178,654.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1689	\$25,996.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1689	\$71,084.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1689	\$17,766.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1689	\$57,926.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1689	\$114,227.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1689	\$35,597.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1689	\$5,596.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1689	\$10,173.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1689	\$4,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1689	\$33,637.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1689	\$27,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1689	\$12,255.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1689	\$214.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1689	\$2,925.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1689	\$0.00	\$25,996.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1689	\$0.00	\$71,084.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1689	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1689	\$0.00	\$57,926.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1689	\$0.00	\$114,227.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1689	\$0.00	\$35,597.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1689	\$0.00	\$345,034.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1689	\$0.00	\$590,073.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1689	\$0.00	\$178,654.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1689	\$0.00	\$214.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1689	\$0.00	\$2,925.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001689	P19496	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1689	\$0.00	\$33,637.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1689	\$0.00	\$27,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1689	\$0.00	\$12,255.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1689	\$0.00	\$5,596.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1689	\$0.00	\$10,173.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1689	\$0.00	\$4,600.00
							3,066,024.00	3,066,024.00
15/dic./2023	GE 001655	P19497	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1655	\$25,996.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1655	\$71,084.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1655	\$17,766.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$33,637.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$27,255.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$12,255.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1655	\$214.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1655	\$2,925.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1655	\$5,596.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1655	\$10,173.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1655	\$4,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$57,926.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$114,227.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$35,597.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1655	\$345,034.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1655	\$590,073.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1655	\$178,654.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$25,996.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$71,084.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$33,637.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$27,255.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$12,255.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$214.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GE 001655	P19497	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$2,925.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$5,596.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$10,173.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$4,600.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$57,926.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$114,227.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$35,597.00
				8250-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$345,034.00
				8250-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$590,073.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$178,654.00
							1,533,012.00	1,533,012.00
15/dic./2023	GP 001657	C05915	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1657	\$25,996.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1657	\$71,084.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1657	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$33,637.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$27,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$12,255.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1657	\$214.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1657	\$2,925.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1657	\$5,596.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1657	\$10,173.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1657	\$4,600.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$57,926.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$114,227.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$35,597.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1657	\$345,034.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1657	\$590,073.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1657	\$178,654.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$25,996.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$17,766.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001657	c05915	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$33,637.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$27,255.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$12,255.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$214.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$2,925.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$5,596.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$10,173.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$4,600.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$57,926.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$114,227.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$35,597.00
				8260-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$345,034.00
				8260-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$590,073.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$178,654.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1657	\$0.00	\$25,821.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1657	\$0.00	\$36,686.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1657	\$0.00	\$73,874.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1657	\$0.00	\$91,662.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1657	\$0.00	\$121,768.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1657	\$0.00	\$155,556.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1657	\$0.00	\$146,373.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1657	\$0.00	\$191,807.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1657	\$0.00	\$492,031.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1657	\$0.00	\$162,248.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1657	\$0.00	\$1,218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1657	\$0.00	\$13,787.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1657	\$0.00	\$1,061.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1657	\$0.00	\$2,556.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1657	\$0.00	\$3,021.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$13,543.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1657	\$114,846.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1657	\$207,750.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1657	\$1,113,761.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1657	\$3,139.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001657	C05915	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1657	\$73,147.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1657	\$20,369.00	\$0.00
							3,066,024.00	3,066,024.00
15/dic./2023	GC 001532	P19502	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$83,094.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$409,450.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,000.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$83,094.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$409,450.00
							576,619.00	576,619.00
15/dic./2023	GD 001690	P19503	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1690	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1690	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1690	\$16,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1690	\$83,094.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1690	\$409,450.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1690	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1690	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1690	\$0.00	\$16,000.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1690	\$0.00	\$83,094.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1690	\$0.00	\$409,450.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1690	\$409,450.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1690	\$59,942.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1690	\$83,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1690	\$16,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1690	\$8,133.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1690	\$0.00	\$59,942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001690	P19503	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1690	\$0.00	\$83,094.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1690	\$0.00	\$409,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1690	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1690	\$0.00	\$16,000.00
							1,153,238.00	1,153,238.00
15/dic./2023	GE 001656	P19504	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1656	\$59,942.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1656	\$8,133.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1656	\$16,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1656	\$83,094.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1656	\$409,450.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1656	\$0.00	\$59,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1656	\$0.00	\$8,133.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1656	\$0.00	\$16,000.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1656	\$0.00	\$83,094.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1656	\$0.00	\$409,450.00
							576,619.00	576,619.00
15/dic./2023	GP 001658	C05918	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1658	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1658	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1658	\$16,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1658	\$83,094.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1658	\$409,450.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1658	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1658	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1658	\$0.00	\$16,000.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1658	\$0.00	\$83,094.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1658	\$0.00	\$409,450.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1658	\$0.00	\$57,156.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1658	\$0.00	\$421,973.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1658	\$0.00	\$84,324.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1658	\$0.00	\$994.00
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1658	\$0.00	\$7,125.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001658	C05918	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1658	\$0.00	\$593.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1658	\$0.00	\$1,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1658	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,904.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1658	\$59,942.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1658	\$83,094.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1658	\$409,450.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1658	\$8,133.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1658	\$16,000.00	\$0.00				
							1,153,238.00	1,153,238.00
15/dic./2023	GC 001533	P19511	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$42,037.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$266.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,934.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$228,464.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$42,037.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$266.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,934.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$228,464.00
							310,840.00	310,840.00
15/dic./2023	GD 001691	P19512	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1691	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1691	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1691	\$42,037.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1691	\$266.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1691	\$1,934.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1691	\$228,464.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1691	\$0.00	\$27,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001691	P19512	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1691	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1691	\$0.00	\$42,037.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1691	\$0.00	\$266.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1691	\$0.00	\$1,934.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1691	\$0.00	\$228,464.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1691	\$228,464.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1691	\$27,668.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1691	\$42,037.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1691	\$1,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1691	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1691	\$266.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1691	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1691	\$0.00	\$42,037.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1691	\$0.00	\$228,464.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1691	\$0.00	\$266.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1691	\$0.00	\$10,471.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1691	\$0.00	\$1,934.00
							621,680.00	621,680.00
15/dic./2023	GE 001657	P19513	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1657	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1657	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1657	\$42,037.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1657	\$266.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1657	\$1,934.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1657	\$228,464.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1657	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1657	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1657	\$0.00	\$42,037.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1657	\$0.00	\$266.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1657	\$0.00	\$1,934.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1657	\$0.00	\$228,464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							310,840.00	310,840.00
15/dic./2023	GP 001659	C05921	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1659	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1659	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1659	\$42,037.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1659	\$266.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1659	\$1,934.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1659	\$228,464.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1659	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1659	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1659	\$0.00	\$42,037.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1659	\$0.00	\$266.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1659	\$0.00	\$1,934.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1659	\$0.00	\$228,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1659	\$0.00	\$15,535.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1659	\$0.00	\$30,215.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1659	\$0.00	\$31,407.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1659	\$0.00	\$37,810.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1659	\$0.00	\$39,002.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1659	\$0.00	\$110,957.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1659	\$0.00	\$40,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1659	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1659	\$0.00	\$214.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1659	\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1659	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1659	\$42,037.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1659	\$228,464.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1659	\$266.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1659	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1659	\$1,934.00	\$0.00
							621,680.00	621,680.00
15/dic./2023	GC 001534	P19524	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GC 001534	P19524	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$867.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$159.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,526.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$87,215.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$425,080.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$867.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$159.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,526.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$87,215.00
8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$425,080.00				
							591,972.00	591,972.00
15/dic./2023	GD 001692	P19527	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1692	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1692	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1692	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1692	\$867.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1692	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1692	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1692	\$159.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1692	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1692	\$8,526.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001692	P19527	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1692	\$87,215.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1692	\$425,080.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$867.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$159.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$8,526.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$87,215.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$425,080.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1692	\$425,080.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1692	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1692	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1692	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1692	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1692	\$87,215.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1692	\$8,526.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1692	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1692	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1692	\$867.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1692	\$159.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1692	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1692	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1692	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1692	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1692	\$0.00	\$87,215.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1692	\$0.00	\$425,080.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1692	\$0.00	\$867.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1692	\$0.00	\$159.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1692	\$0.00	\$3,318.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001692	P19527	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1692	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1692	\$0.00	\$8,526.00
							1,183,944.00	1,183,944.00
15/dic./2023	GE 001658	P19529	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1658	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1658	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1658	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1658	\$867.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1658	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1658	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1658	\$159.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1658	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1658	\$8,526.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1658	\$87,215.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1658	\$425,080.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$867.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$159.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$8,526.00
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$87,215.00				
8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$425,080.00				
							591,972.00	591,972.00
15/dic./2023	GP 001660	C05925	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1660	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1660	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1660	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1660	\$867.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1660	\$19,497.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GP 001660	c05925	Gasto Pagado	8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1660	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1660	\$159.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1660	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1660	\$8,526.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1660	\$87,215.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1660	\$425,080.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$867.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$159.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$8,526.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$87,215.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$425,080.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1660	\$0.00	\$39,422.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1660	\$0.00	\$56,671.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1660	\$0.00	\$402,099.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1660	\$0.00	\$71,649.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1660	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1660	\$0.00	\$7,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1660	\$0.00	\$567.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1660	\$0.00	\$1,349.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1660	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$10,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1660	\$62,044.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1660	\$87,215.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1660	\$425,080.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1660	\$1,026.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1660	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1660	\$8,526.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,183,944.00	1,183,944.00
15/dic./2023	OC 003543	P19701	Orden de Compra	8240-561-101001-120- 8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,063,720.00 \$0.00	\$0.00 \$1,063,720.00
							1,063,720.00	1,063,720.00
15/dic./2023	CO 005367	P19702	Compra	8250-561-101001-120- 8240-561-101001-120- 5138-3821 2112-1-001541	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 5367 Factura: 85AF, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 5367 Factura: 85AF, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 5367 Factura: 85AF, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 5367 Factura: 85AF, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,063,720.00 \$0.00 \$1,063,720.00 \$0.00	\$0.00 \$1,063,720.00 \$0.00 \$1,063,720.00
							2,127,440.00	2,127,440.00
15/dic./2023	000000	E00082		1112-02-079 1112-01-133	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023	\$3,269,642.00 \$0.00	\$0.00 \$3,269,642.00
							3,269,642.00	3,269,642.00
15/dic./2023	GD 001739	P20089	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1739 GD Folio: 1739 GD Folio: 1739 GD Folio: 1739	\$2,285,130.31 \$0.00 \$2,285,130.31 \$0.00	\$0.00 \$2,285,130.31 \$0.00 \$2,285,130.31
							4,570,260.62	4,570,260.62
15/dic./2023	GD 001739	P20090	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 1739 Cancelación GD Folio: 1739 Cancelación GD Folio: 1739 Cancelación GD Folio: 1739	-\$2,285,130.31 \$0.00 -\$2,285,130.31 \$0.00	\$0.00 -\$2,285,130.31 \$0.00 -\$2,285,130.31
							-4,570,260.62	-4,570,260.62
15/dic./2023	000000	C06146		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 50 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2023	\$196,671.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	C06146		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$196,671.00
							196,671.00	196,671.00
15/dic./2023	000000	C06147		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 50 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
15/dic./2023	000000	C06148		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTEROSEMANA 50 DEL 11 AL 17 DICIEMBRE 2023	\$855.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$855.00
							855.00	855.00
15/dic./2023	000000	C06149		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 50 DEL 11 AL 17 DICIEMBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
15/dic./2023	000000	C06150		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2023	\$190,466.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$190,466.00
							190,466.00	190,466.00
15/dic./2023	000000	C06151		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2023	\$22,552.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$22,552.00
							22,552.00	22,552.00
15/dic./2023	000000	C06152		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
15/dic./2023	000000	C06153		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82.00	82.00
15/dic./2023	000000	C06154		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 23 DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
15/dic./2023	GC 001591	P20146	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,873,730.43 \$0.00	\$0.00 \$2,873,730.43
							2,873,730.43	2,873,730.43
15/dic./2023	GD 001754	P20147	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5114-1412 2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1754 GD Folio: 1754 GD Folio: 1754 GD Folio: 1754	\$2,873,730.43 \$0.00 \$2,873,730.43 \$0.00	\$0.00 \$2,873,730.43 \$0.00 \$2,873,730.43
							5,747,460.86	5,747,460.86
15/dic./2023	GE 001717	P20148	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1717 GE Folio: 1717	\$2,873,730.43 \$0.00	\$0.00 \$2,873,730.43
							2,873,730.43	2,873,730.43
15/dic./2023	GP 001719	C06155	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2111-4-1412 1112-01-132	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente Seguridad Social y Seguros por pagar a CP 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1719 GP Folio: 1719 GP Folio: 1719 GP Folio: 1719	\$2,873,730.43 \$0.00 \$2,873,730.43 \$0.00	\$0.00 \$2,873,730.43 \$0.00 \$2,873,730.43
							5,747,460.86	5,747,460.86
15/dic./2023	GC 001592	P20149	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$668,292.00 \$66,829.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$668,292.00 \$66,829.00
							735,121.00	735,121.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GD 001755	P20150	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1755	\$668,292.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1755	\$66,829.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1755	\$0.00	\$668,292.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1755	\$0.00	\$66,829.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1755	\$668,292.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1755	\$66,829.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1755	\$0.00	\$668,292.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1755	\$0.00	\$66,829.00
							1,470,242.00	1,470,242.00
15/dic./2023	GE 001718	P20151	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1718	\$668,292.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1718	\$66,829.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1718	\$0.00	\$668,292.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1718	\$0.00	\$66,829.00
							735,121.00	735,121.00
15/dic./2023	GP 001720	C06156	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1720	\$668,292.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1720	\$66,829.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1720	\$0.00	\$668,292.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1720	\$0.00	\$66,829.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1720	\$668,292.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1720	\$66,829.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1720	\$0.00	\$735,121.00
							1,470,242.00	1,470,242.00
15/dic./2023	000000	100814		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	DONATIVO PARA ELABORACION DE CENA NAVIDEÑA	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100814		4399-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	DONATIVO PARA ELABORACION DE CENA NAVIDENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/dic./2023	000000	100815		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	REINTEGRO POR EXEDENTE ENTRE LO APORTADO Y LO CONTRATADO DE LA OBRA EN EJECUCION EN COL. GUANAJUATO FRESNILLO DENTRO DEL PROAGUA 2023	\$1,626.86	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO POR EXEDENTE ENTRE LO APORTADO Y LO CONTRATADO DE LA OBRA EN EJECUCION EN COL. GUANAJUATO FRESNILLO DENTRO DEL PROAGUA 2023	\$0.00	\$1,626.86
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$1,626.86	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,626.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.86
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$1,626.86	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.86
							6,507.44	6,507.44
15/dic./2023	000000	100816		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,831.62	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,155.69	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,617.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,592.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,210.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,205.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$262,966.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$90,722.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,160.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,602.12	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,365.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,372.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,948.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,337.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244,669.35
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100816		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-10-0004	CAMBIO DE GIRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,697.84
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,461.72
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,203.15
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,659.84
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,854.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,750.40
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,320.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117,801.09
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.79
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$973.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,100.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,617.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,554.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,775.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,744.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	00000	100816		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,247.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,869.60
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,575.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,632.92
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,986.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.80
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,023.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.11
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.12
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.19
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,226.66
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$244,669.35	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$15,697.84	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$25,461.72	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,203.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100816		8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,750.40	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$117,801.09	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,444.79	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,132.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$35,100.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,554.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,247.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100816		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,632.92	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$926.11	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$842.12	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,226.66	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,669.35
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,697.84
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,461.72
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,203.15
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.40
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100816		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,801.09
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.79
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,100.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,554.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,247.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100816		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.92
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.11
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.12
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.66
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,697.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,461.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,203.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,750.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100816		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,226.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,554.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$244,669.35	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$117,801.09	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$35,100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100816		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,697.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,461.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,203.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100816		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,554.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,669.35
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,801.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$244,669.35	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100816		8140-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$15,697.84	\$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$25,461.72	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,203.15	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,750.40	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$117,801.09	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,444.79	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,132.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$35,100.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,554.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,247.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100816		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,869.60	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,632.92	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,986.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.80	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,023.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$926.11	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$842.12	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,226.66	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,669.35
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,697.84
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,461.72
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,203.15
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.40
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100816		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,801.09
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.79
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,100.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,554.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,247.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	I00816		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.60
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.92
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.80
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.11
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.12
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.66
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
15/dic./2023	GE 001719	P20172	Gasto Ejercido	8260-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1719	\$122,730.65	\$0.00
				8250-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1719	\$0.00	\$122,730.65
							122,730.65	122,730.65
15/dic./2023	GP 001721	C06179	Gasto Pagado	8270-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1721	\$122,730.65	\$0.00
				8260-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1721	\$0.00	\$122,730.65
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	GP Folio: 1721	\$0.00	\$85,911.45
				1134-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GP Folio: 1721	\$0.00	\$36,819.20
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GP Folio: 1721	\$122,730.65	\$0.00
							245,461.30	245,461.30
15/dic./2023	GC 001597	P20224	Gasto Comprometido	8240-512-504073-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,481,839.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	GC 001597	P20224	Gasto Comprometido	8220-512-504073-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,481,839.29
							1,481,839.29	1,481,839.29
15/dic./2023	GP 001509	C06226	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1509	-\$289,829.16	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1509	\$0.00	-\$289,829.16
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1509	\$0.00	-\$220,313.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1509	\$0.00	-\$58,916.16
				1123-01-335	NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	\$0.00	-\$10,600.00
			2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1509	-\$289,829.16	\$0.00	
							-579,658.32	-579,658.32
15/dic./2023	GE 001507	P20404	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1507	-\$289,829.16	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1507	\$0.00	-\$289,829.16
							-289,829.16	-289,829.16
15/dic./2023	GD 001538	P20405	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	-\$289,829.16	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	\$0.00	-\$289,829.16
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 1538	-\$289,829.16	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 1538	\$0.00	-\$289,829.16
							-579,658.32	-579,658.32
15/dic./2023	GC 001439	P20406	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	-\$289,829.16	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	-\$289,829.16
							-289,829.16	-289,829.16
16/dic./2023	OC 003363	P18521	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2023	CO 005036	P18522	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 5036 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 5036 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 5036 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 5036 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/dic./2023	PP 004437	P18523	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 5036, Pago Programado: 4437	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 5036, Pago Programado: 4437	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2023	PA 002528	C05550	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2528	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2528	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2528	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2528	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/dic./2023	OC 003364	P18524	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
16/dic./2023	CO 005037	P18525	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 5037 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 5037 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 5037 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 5037 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PP 004438	P18526	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 5037, Pago Programado: 4438	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 5037, Pago Programado: 4438	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
16/dic./2023	PA 002529	C05551	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2529	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2529	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2529	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2529	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
16/dic./2023	PP 004439	P18529	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5038, Pago Programado: 4439	\$71,340.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5038, Pago Programado: 4439	\$0.00	\$71,340.00
							71,340.00	71,340.00
16/dic./2023	PA 002530	C05552	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2530	\$71,340.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2530	\$0.00	\$71,340.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2530	\$71,340.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2530	\$0.00	\$71,340.00
							142,680.00	142,680.00
16/dic./2023	PP 004440	P18532	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5039, Pago Programado: 4440	\$174,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5039, Pago Programado: 4440	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
16/dic./2023	PA 002531	C05554	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2531	\$174,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PA 002531	C05554	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2531	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2531	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 2531	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
16/dic./2023	OC 003367	P18533	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,886.39	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,886.39
							1,886.39	1,886.39
16/dic./2023	CO 005040	P18534	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5040 Factura: E04E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,886.39	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5040 Factura: E04E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,886.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5040 Factura: E04E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,886.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5040 Factura: E04E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,886.39
							3,772.78	3,772.78
16/dic./2023	PP 004441	P18535	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5040, Pago Programado: 4441	\$1,886.39	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5040, Pago Programado: 4441	\$0.00	\$1,886.39
							1,886.39	1,886.39
16/dic./2023	PA 002532	C05555	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2532	\$1,886.39	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2532	\$0.00	\$1,886.39
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2532	\$1,886.39	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2532	\$0.00	\$1,886.39
							3,772.78	3,772.78
16/dic./2023	OC 003368	P18538	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,263.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,263.70
							2,263.70	2,263.70
16/dic./2023	CO 005041	P18539	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5041 Factura: C66C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,263.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	CO 005041	P18539	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5041 Factura: C66C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,263.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5041 Factura: C66C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,263.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5041 Factura: C66C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,263.70
						4,527.40	4,527.40	
16/dic./2023	PP 004442	P18540	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5041, Pago Programado: 4442	\$2,263.70	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5041, Pago Programado: 4442	\$0.00	\$2,263.70
						2,263.70	2,263.70	
16/dic./2023	PA 002533	C05557	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2533	\$2,263.70	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2533	\$0.00	\$2,263.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2533	\$2,263.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2533	\$0.00	\$2,263.70
		4,527.40	4,527.40					
16/dic./2023	OC 003369	P18543	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,725.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,725.80
		3,725.80	3,725.80					
16/dic./2023	CO 005043	P18544	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5043 Factura: A56F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,725.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5043 Factura: A56F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,725.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5043 Factura: A56F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,725.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5043 Factura: A56F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,725.80
		7,451.60	7,451.60					
16/dic./2023	PP 004444	P18545	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5043, Pago Programado: 4444	\$3,725.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5043, Pago Programado: 4444	\$0.00	\$3,725.80
		3,725.80	3,725.80					
16/dic./2023	PA 002535	C05559	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2535	\$3,725.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PA 002535	C05559	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2535	\$0.00	\$3,725.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2535	\$3,725.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2535	\$0.00	\$3,725.80
						7,451.60	7,451.60	
16/dic./2023	OC 003370	P18546	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,403.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,403.20
						9,403.20	9,403.20	
16/dic./2023	CO 005044	P18547	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 61E0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,403.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 61E0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,403.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5044 Factura: 61E0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,403.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5044 Factura: 61E0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,403.20
						18,806.40	18,806.40	
16/dic./2023	PP 004445	P18548	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 4445	\$9,403.20	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 4445	\$0.00	\$9,403.20
						9,403.20	9,403.20	
16/dic./2023	PA 002536	C05560	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2536	\$9,403.20	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2536	\$0.00	\$9,403.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2536	\$9,403.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2536	\$0.00	\$9,403.20
						18,806.40	18,806.40	
16/dic./2023	OC 003371	P18549	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,500.00
						13,500.00	13,500.00	
16/dic./2023	CO 005045	P18550	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5045 Factura: 9E26, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	CO 005045	P18550	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5045 Factura: 9E26, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,500.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5045 Factura: 9E26, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5045 Factura: 9E26, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,500.00
						27,000.00	27,000.00	
16/dic./2023	PP 004446	P18551	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5045, Pago Programado: 4446	\$13,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5045, Pago Programado: 4446	\$0.00	\$13,500.00
						13,500.00	13,500.00	
16/dic./2023	PA 002537	C05561	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2537	\$13,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2537	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2537	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2537	\$0.00	\$13,500.00
						27,000.00	27,000.00	
16/dic./2023	OC 003372	P18552	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,827.54	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,827.54
						18,827.54	18,827.54	
16/dic./2023	CO 005046	P18553	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5046 Factura: EF7A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,827.54	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5046 Factura: EF7A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,827.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5046 Factura: EF7A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,827.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5046 Factura: EF7A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,827.54
						37,655.08	37,655.08	
16/dic./2023	PP 004447	P18554	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5046, Pago Programado: 4447	\$18,827.54	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5046, Pago Programado: 4447	\$0.00	\$18,827.54
						18,827.54	18,827.54	
16/dic./2023	PA 002538	C05562	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2538	\$18,827.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PA 002538	C05562	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2538	\$0.00	\$18,827.54
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2538	\$18,827.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2538	\$0.00	\$18,827.54
						37,655.08	37,655.08	
16/dic./2023	OC 003373	P18555	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,197.28	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,197.28
						16,197.28	16,197.28	
16/dic./2023	CO 005047	P18556	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5047 Factura: D62E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,197.28	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5047 Factura: D62E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,197.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5047 Factura: D62E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,197.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5047 Factura: D62E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,197.28
						32,394.56	32,394.56	
16/dic./2023	PP 004448	P18557	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5047, Pago Programado: 4448	\$16,197.28	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5047, Pago Programado: 4448	\$0.00	\$16,197.28
						16,197.28	16,197.28	
16/dic./2023	PA 002539	C05563	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2539	\$16,197.28	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2539	\$0.00	\$16,197.28
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2539	\$16,197.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2539	\$0.00	\$16,197.28
						32,394.56	32,394.56	
16/dic./2023	OC 003374	P18558	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,682.57	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,682.57
						21,682.57	21,682.57	
16/dic./2023	CO 005048	P18559	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5048 Factura: B8GC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,682.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	CO 005048	P18559	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5048 Factura: B8GC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,682.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5048 Factura: B8GC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,682.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5048 Factura: B8GC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,682.57
						43,365.14	43,365.14	
16/dic./2023	PP 004449	P18560	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5048, Pago Programado: 4449	\$21,682.57	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5048, Pago Programado: 4449	\$0.00	\$21,682.57
						21,682.57	21,682.57	
16/dic./2023	PA 002540	C05564	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2540	\$21,682.57	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2540	\$0.00	\$21,682.57
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2540	\$21,682.57	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2540	\$0.00	\$21,682.57
		43,365.14	43,365.14					
16/dic./2023	OC 003375	P18561	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,172.23	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,172.23
		2,172.23	2,172.23					
16/dic./2023	CO 005049	P18562	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5049 Factura: 3DE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,172.23	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5049 Factura: 3DE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,172.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5049 Factura: 3DE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,172.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5049 Factura: 3DE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,172.23
		4,344.46	4,344.46					
16/dic./2023	PP 004450	P18563	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5049, Pago Programado: 4450	\$2,172.23	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5049, Pago Programado: 4450	\$0.00	\$2,172.23
						2,172.23	2,172.23	
16/dic./2023	PA 002541	C05565	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2541	\$2,172.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PA 002541	C05565	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2541	\$0.00	\$2,172.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2541	\$2,172.23	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2541	\$0.00	\$2,172.23
						4,344.46	4,344.46	
16/dic./2023	OC 003376	P18564	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$758.76	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$758.76
						758.76	758.76	
16/dic./2023	CO 005050	P18565	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5050 Factura: CEC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$758.76	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5050 Factura: CEC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$758.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5050 Factura: CEC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$758.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5050 Factura: CEC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$758.76
		1,517.52	1,517.52					
16/dic./2023	PP 004451	P18566	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5050, Pago Programado: 4451	\$758.76	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5050, Pago Programado: 4451	\$0.00	\$758.76
						758.76	758.76	
16/dic./2023	PA 002542	C05566	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2542	\$758.76	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2542	\$0.00	\$758.76
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2542	\$758.76	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2542	\$0.00	\$758.76
		1,517.52	1,517.52					
16/dic./2023	OC 003377	P18567	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	
16/dic./2023	CO 005051	P18568	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5051 Factura: 2B22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	CO 005051	P18568	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5051 Factura: 2B22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5051 Factura: 2B22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5051 Factura: 2B22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/dic./2023	PP 004452	P18569	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5051, Pago Programado: 4452	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5051, Pago Programado: 4452	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/dic./2023	PA 002543	C05567	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2543	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2543	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2543	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2543	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/dic./2023	OC 003378	P18570	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,565.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,565.80
							5,565.80	5,565.80
16/dic./2023	CO 005052	P18571	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5052 Factura: 322B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,565.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5052 Factura: 322B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,565.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5052 Factura: 322B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,565.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5052 Factura: 322B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,565.80
							11,131.60	11,131.60
16/dic./2023	PP 004453	P18572	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5052, Pago Programado: 4453	\$5,565.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5052, Pago Programado: 4453	\$0.00	\$5,565.80
							5,565.80	5,565.80
16/dic./2023	PA 002544	C05568	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2544	\$5,565.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PA 002544	C05568	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2544	\$0.00	\$5,565.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2544	\$5,565.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2544	\$0.00	\$5,565.80
						11,131.60	11,131.60	
16/dic./2023	OC 003379	P18573	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,604.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,604.00
						2,604.00	2,604.00	
16/dic./2023	CO 005053	P18574	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5053 Factura: DCBC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,604.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5053 Factura: DCBC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,604.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5053 Factura: DCBC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,604.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5053 Factura: DCBC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,604.00
		5,208.00	5,208.00					
16/dic./2023	PP 004454	P18575	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5053, Pago Programado: 4454	\$2,604.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5053, Pago Programado: 4454	\$0.00	\$2,604.00
		2,604.00	2,604.00					
16/dic./2023	PA 002545	C05569	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2545	\$2,604.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2545	\$0.00	\$2,604.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2545	\$2,604.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2545	\$0.00	\$2,604.00
		5,208.00	5,208.00					
16/dic./2023	OC 003380	P18576	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,600.00
		4,600.00	4,600.00					
16/dic./2023	CO 005054	P18577	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5054 Factura: E3EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	CO 005054	P18577	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5054 Factura: E3EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5054 Factura: E3EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,600.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5054 Factura: E3EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
16/dic./2023	PP 004455	P18578	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5054, Pago Programado: 4455	\$4,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5054, Pago Programado: 4455	\$0.00	\$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
16/dic./2023	PA 002546	C05570	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2546	\$4,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2546	\$0.00	\$4,600.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2546	\$4,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2546	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
16/dic./2023	PP 004621	P19229	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5197, Pago Programado: 4621	\$102,312.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5197, Pago Programado: 4621	\$0.00	\$102,312.00
							102,312.00	102,312.00
16/dic./2023	PA 002696	C05836	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2696	\$102,312.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2696	\$0.00	\$102,312.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,102.50
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2696	\$0.00	\$101,209.50
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2696	\$102,312.00	\$0.00
							204,624.00	204,624.00
16/dic./2023	PP 004622	P19232	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5198, Pago Programado: 4622	\$798,080.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5198, Pago Programado: 4622	\$0.00	\$798,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							798,080.00	798,080.00
16/dic./2023	PA 002697	C05837	Pago	8270-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 2697	\$798,080.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 2697	\$0.00	\$798,080.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 2697	\$798,080.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 2697	\$0.00	\$798,080.00
							1,596,160.00	1,596,160.00
16/dic./2023	PP 004623	P19239	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5200, Pago Programado: 4623	\$73,080.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5200, Pago Programado: 4623	\$0.00	\$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
16/dic./2023	PA 002698	C05839	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2698	\$73,080.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2698	\$0.00	\$73,080.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$787.50
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2698	\$0.00	\$72,292.50
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2698	\$73,080.00	\$0.00
							146,160.00	146,160.00
16/dic./2023	PP 004624	P19250	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5203, Pago Programado: 4624	\$102,312.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5203, Pago Programado: 4624	\$0.00	\$102,312.00
							102,312.00	102,312.00
16/dic./2023	PA 002699	C05842	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2699	\$102,312.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2699	\$0.00	\$102,312.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,102.50
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2699	\$0.00	\$101,209.50
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2699	\$102,312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							204,624.00	204,624.00
16/dic./2023	PP 004625	P19256	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5206, Pago Programado: 4625	\$72,041.85	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5206, Pago Programado: 4625	\$0.00	\$72,041.85
							72,041.85	72,041.85
16/dic./2023	PA 002700	C05843	Pago	8270-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2700	\$72,041.85	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2700	\$0.00	\$72,041.85
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$874.02
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2700	\$0.00	\$71,167.83
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2700	\$72,041.85	\$0.00
							144,083.70	144,083.70
16/dic./2023	PP 004626	P19279	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5216, Pago Programado: 4626	\$25,520.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5216, Pago Programado: 4626	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
16/dic./2023	PA 002701	C05848	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2701	\$25,520.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2701	\$0.00	\$25,520.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2701	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2701	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
16/dic./2023	PP 004627	P19282	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5217, Pago Programado: 4627	\$5,220.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5217, Pago Programado: 4627	\$0.00	\$5,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,220.00	5,220.00
16/dic./2023	PA 002702	C05849	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2702	\$5,220.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2702	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2702	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2702	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
16/dic./2023	GE 001639	P19285	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1639	\$34,724.89	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1639	\$0.00	\$34,724.89
							34,724.89	34,724.89
16/dic./2023	GP 001641	C05850	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1641	\$34,724.89	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1641	\$0.00	\$34,724.89
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1641	\$34,724.89	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1641	\$0.00	\$34,724.89
							69,449.78	69,449.78
16/dic./2023	PP 004628	P19288	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5218, Pago Programado: 4628	\$91,105.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5218, Pago Programado: 4628	\$0.00	\$91,105.00
							91,105.00	91,105.00
16/dic./2023	PA 002703	C05851	Pago	8270-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2703	\$91,105.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2703	\$0.00	\$91,105.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2703	\$91,105.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2703	\$0.00	\$91,105.00
							182,210.00	182,210.00
16/dic./2023	PP 004637	P19318	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5227, Pago Programado: 4637	\$2,134.40	\$0.00
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5227, Pago Programado: 4637	\$0.00	\$2,134.40
							2,134.40	2,134.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PA 002712	C05861	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2712	\$2,134.40	\$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2712	\$0.00	\$2,134.40
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2712	\$2,134.40	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2712	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
16/dic./2023	PP 004638	P19321	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5228, Pago Programado: 4638	\$21,750.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5228, Pago Programado: 4638	\$0.00	\$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
16/dic./2023	PA 002713	C05862	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2713	\$21,750.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2713	\$0.00	\$21,750.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2713	\$21,750.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2713	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
16/dic./2023	PP 004639	P19324	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5229, Pago Programado: 4639	\$8,700.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5229, Pago Programado: 4639	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
16/dic./2023	PA 002714	C05863	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2714	\$8,700.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2714	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2714	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2714	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
16/dic./2023	PP 004640	P19327	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5230, Pago Programado: 4640	\$10,176.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5230, Pago Programado: 4640	\$0.00	\$10,176.00
							10,176.00	10,176.00
16/dic./2023	PA 002715	C05864	Pago	8270-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2715	\$10,176.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2715	\$0.00	\$10,176.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2715	\$10,176.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2715	\$0.00	\$10,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,352.00	20,352.00
16/dic./2023	PP 004641	P19330	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5231, Pago Programado: 4641	\$21,740.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-		GE Compra : 5231, Pago Programado: 4641	\$0.00	\$21,740.00
							21,740.00	21,740.00
16/dic./2023	PA 002716	C05865	Pago	8270-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2716	\$21,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2716	\$0.00	\$21,740.00
				2112-1-000122		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2716	\$21,740.00	\$0.00
				1112-01-132		6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2716	\$0.00
							43,480.00	43,480.00
16/dic./2023	PP 004642	P19333	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5232, Pago Programado: 4642	\$60,670.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-		GE Compra : 5232, Pago Programado: 4642	\$0.00	\$60,670.00
							60,670.00	60,670.00
16/dic./2023	PA 002717	C05866	Pago	8270-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2717	\$60,670.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2717	\$0.00	\$60,670.00
				2112-1-000122		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2717	\$60,670.00	\$0.00
				1112-01-132		6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2717	\$0.00
							121,340.00	121,340.00
16/dic./2023	PP 004643	P19336	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5233, Pago Programado: 4643	\$56,040.01	\$0.00
				8250-561-304006-510-		GE Compra : 5233, Pago Programado: 4643	\$0.00	\$56,040.01
							56,040.01	56,040.01
16/dic./2023	PA 002718	C05867	Pago	8270-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2718	\$56,040.01	\$0.00
				8260-561-304006-510-		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2718	\$0.00	\$56,040.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PA 002718	C05867	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2718	\$56,040.01	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2718	\$0.00	\$56,040.01
							112,080.02	112,080.02
16/dic./2023	PP 004644	P19339	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5234, Pago Programado: 4644	\$7,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5234, Pago Programado: 4644	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
16/dic./2023	PA 002719	C05868	Pago	8270-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2719	\$7,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2719	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2719	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2719	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
16/dic./2023	GE 001641	P19342	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1641	\$69,800.12	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1641	\$0.00	\$69,800.12
							69,800.12	69,800.12
16/dic./2023	GP 001643	C05869	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1643	\$69,800.12	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1643	\$0.00	\$69,800.12
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1643	\$69,800.12	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1643	\$0.00	\$69,800.12
							139,600.24	139,600.24
16/dic./2023	GE 001642	P19345	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1642	\$78,000.09	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1642	\$0.00	\$78,000.09
							78,000.09	78,000.09
16/dic./2023	GP 001644	C05870	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1644	\$78,000.09	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1644	\$0.00	\$78,000.09
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1644	\$78,000.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1644	\$0.00	\$78,000.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							156,000.18	156,000.18
16/dic./2023	PP 004645	P19348	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5235, Pago Programado: 4645	\$87,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5235, Pago Programado: 4645	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
16/dic./2023	PA 002720	C05871	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2720	\$87,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2720	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2720	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2720	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
16/dic./2023	PP 004646	P19351	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4646	\$87,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4646	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
16/dic./2023	PA 002721	C05872	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2721	\$87,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2721	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2721	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2721	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,000.00	174,000.00
16/dic./2023	PP 004647	P19354	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4647	\$3,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4647	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
16/dic./2023	PA 002722	C05873	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2722	\$3,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2722	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2722	\$3,750.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2722	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
16/dic./2023	PP 004651	P19366	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5241, Pago Programado: 4651	\$20,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5241, Pago Programado: 4651	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/dic./2023	PA 002726	C05877	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2726	\$20,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2726	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2726	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2726	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
16/dic./2023	PP 004652	P19369	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5242, Pago Programado: 4652	\$25,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5242, Pago Programado: 4652	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
16/dic./2023	PA 002727	C05878	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2727	\$25,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2727	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2727	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2727	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
16/dic./2023	PP 004655	P19377	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5246, Pago Programado: 4655	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5246, Pago Programado: 4655	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
16/dic./2023	PA 002730	C05881	Pago	8270-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2730	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2730	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2730	\$5,800.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.50
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2730	\$0.00	\$5,737.50
							11,600.00	11,600.00
16/dic./2023	PP 004656	P19382	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5249, Pago Programado: 4656	\$99,101.70	\$0.00
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5249, Pago Programado: 4656	\$0.00	\$99,101.70
							99,101.70	99,101.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PA 002731	C05882	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2731	\$99,101.70	\$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2731	\$0.00	\$99,101.70
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2731	\$99,101.70	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,067.91
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2731	\$0.00	\$98,033.79
							198,203.40	198,203.40
16/dic./2023	PP 004657	P19387	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5252, Pago Programado: 4657	\$6,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5252, Pago Programado: 4657	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
16/dic./2023	PA 002732	C05883	Pago	8270-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2732	\$6,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2732	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2732	\$6,960.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$75.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2732	\$0.00	\$6,885.00
							13,920.00	13,920.00
16/dic./2023	PP 004658	P19391	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5253, Pago Programado: 4658	\$3,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5253, Pago Programado: 4658	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
16/dic./2023	PA 002733	C05884	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2733	\$3,480.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2733	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2733	\$3,480.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$37.50
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2733	\$0.00	\$3,442.50
							6,960.00	6,960.00
16/dic./2023	PP 004659	P19397	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5255, Pago Programado: 4659	\$16,530.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5255, Pago Programado: 4659	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
16/dic./2023	PA 002734	C05886	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2734	\$16,530.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2734	\$0.00	\$16,530.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2734	\$16,530.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$178.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PA 002734	C05886	Pago	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2734	\$0.00	\$16,351.87
							33,060.00	33,060.00
16/dic./2023	PP 004660	P19400	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5256, Pago Programado: 4660 GE Compra : 5256, Pago Programado: 4660	\$3,480.00 \$0.00	\$0.00 \$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
16/dic./2023	PA 002735	C05887	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000024 2117-02-01-007 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ ISR REGIMEN DE CONFIANZA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2735 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2735 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2735 ISR DE CONFIANZA GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2735	\$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$3,480.00 \$0.00 \$37.50 \$3,442.50
							6,960.00	6,960.00
16/dic./2023	PP 004662	P19406	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5258, Pago Programado: 4662 GE Compra : 5258, Pago Programado: 4662	\$6,960.00 \$0.00	\$0.00 \$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
16/dic./2023	PA 002737	C05889	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000024 2117-02-01-007 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ ISR REGIMEN DE CONFIANZA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2737 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2737 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2737 ISR DE CONFIANZA GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2737	\$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$75.00 \$6,885.00
							13,920.00	13,920.00
16/dic./2023	PP 004663	P19411	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10- 8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5259, Pago Programado: 4663 GE Compra : 5259, Pago Programado: 4663	\$6,960.00 \$0.00	\$0.00 \$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
16/dic./2023	PA 002738	C05890	Pago	8270-561-101001-J10- 8260-561-101001-J10- 2112-1-000024 2117-02-01-007 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ ISR REGIMEN DE CONFIANZA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2738 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2738 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2738 ISR DE CONFIANZA GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2738	\$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$75.00 \$6,885.00
							13,920.00	13,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PP 004664	P19416	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5261, Pago Programado: 4664	\$17,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5261, Pago Programado: 4664	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
16/dic./2023	PA 002739	C05892	Pago	8270-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2739	\$17,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2739	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2739	\$17,400.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$187.50
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2739	\$0.00	\$17,212.50
							34,800.00	34,800.00
16/dic./2023	PP 004665	P19419	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5262, Pago Programado: 4665	\$46,110.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5262, Pago Programado: 4665	\$0.00	\$46,110.00
							46,110.00	46,110.00
16/dic./2023	PA 002740	C05893	Pago	8270-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2740	\$46,110.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2740	\$0.00	\$46,110.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2740	\$46,110.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$496.88
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2740	\$0.00	\$45,613.12
							92,220.00	92,220.00
16/dic./2023	PP 004666	P19422	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5263, Pago Programado: 4666	\$9,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5263, Pago Programado: 4666	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
16/dic./2023	PA 002741	C05894	Pago	8270-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2741	\$9,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2741	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2741	\$9,280.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$100.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2741	\$0.00	\$9,180.00
							18,560.00	18,560.00
16/dic./2023	GC 001522	P19427	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	GD 001679	P19429	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1679	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1679	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1679	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1679	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/dic./2023	GE 001645	P19430	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1645	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1645	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/dic./2023	GP 001647	C05896	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1647	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1647	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1647	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1647	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/dic./2023	GC 001523	P19431	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/dic./2023	GD 001680	P19432	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1680	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1680	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1680	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1680	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/dic./2023	GE 001646	P19433	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1646	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1646	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/dic./2023	GP 001648	C05897	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1648	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1648	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1648	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1648	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
16/dic./2023	PP 004668	P19438	Programacion de Pago	8260-561-304006-510- 8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5269, Pago Programado: 4668 GE Compra : 5269, Pago Programado: 4668	\$44,752.80 \$0.00	\$0.00 \$44,752.80
							44,752.80	44,752.80
16/dic./2023	PA 002743	C05898	Pago	8270-561-304006-510- 8260-561-304006-510- 2112-1-000799 1112-01-132	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2743 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2743 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2743 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2743	\$44,752.80 \$0.00 \$44,752.80 \$0.00	\$0.00 \$44,752.80 \$0.00 \$44,752.80
							89,505.60	89,505.60
16/dic./2023	PP 004669	P19441	Programacion de Pago	8260-561-304006-510- 8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5270, Pago Programado: 4669 GE Compra : 5270, Pago Programado: 4669	\$53,162.80 \$0.00	\$0.00 \$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
16/dic./2023	PA 002744	C05899	Pago	8270-561-304006-510- 8260-561-304006-510- 2112-1-000799 1112-01-132	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2744 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2744 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2744 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2744	\$53,162.80 \$0.00 \$53,162.80 \$0.00	\$0.00 \$53,162.80 \$0.00 \$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
16/dic./2023	PP 004670	P19444	Programacion de Pago	8260-561-301001-510- 8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5271, Pago Programado: 4670 GE Compra : 5271, Pago Programado: 4670	\$908.28 \$0.00	\$0.00 \$908.28
							908.28	908.28
16/dic./2023	PA 002745	C05900	Pago	8270-561-301001-510- 8260-561-301001-510- 2112-1-000799 1112-01-132	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2745 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2745 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2745 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2745	\$908.28 \$0.00 \$908.28 \$0.00	\$0.00 \$908.28 \$0.00 \$908.28
							1,816.56	1,816.56
16/dic./2023	PP 004671	P19450	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5272, Pago Programado: 4671	\$4,595.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PP 004671	P19450	Programacion de Pago	8250-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5272, Pago Programado: 4671	\$0.00	\$4,595.92
							4,595.92	4,595.92
16/dic./2023	PA 002746	C05902	Pago	8270-561-101001-J10- 8260-561-101001-J10- 2112-1-000799 1112-01-132	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2746 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2746 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2746 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2746	\$4,595.92 \$0.00 \$4,595.92 \$0.00	\$0.00 \$4,595.92 \$0.00 \$4,595.92
							9,191.84	9,191.84
16/dic./2023	PP 004672	P19453	Programacion de Pago	8260-561-301001-510- 8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5273, Pago Programado: 4672 GE Compra : 5273, Pago Programado: 4672	\$8,955.20 \$0.00	\$0.00 \$8,955.20
							8,955.20	8,955.20
16/dic./2023	PA 002747	C05903	Pago	8270-561-301001-510- 8260-561-301001-510- 2112-1-000799 1112-01-132	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2747 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2747 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2747 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2747	\$8,955.20 \$0.00 \$8,955.20 \$0.00	\$0.00 \$8,955.20 \$0.00 \$8,955.20
							17,910.40	17,910.40
16/dic./2023	GE 001650	P19464	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120- 8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1650 GE Folio: 1650	\$26,958.40 \$0.00	\$0.00 \$26,958.40
							26,958.40	26,958.40
16/dic./2023	GP 001652	C05907	Gasto Pagado	8270-561-203004-120- 8260-561-203004-120- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1652 GP Folio: 1652 GP Folio: 1652 GP Folio: 1652	\$26,958.40 \$0.00 \$26,958.40 \$0.00	\$0.00 \$26,958.40 \$0.00 \$26,958.40
							53,916.80	53,916.80
16/dic./2023	PP 004673	P19468	Programacion de Pago	8260-561-304009-510- 8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5275, Pago Programado: 4673 GE Compra : 5275, Pago Programado: 4673	\$5,452.00 \$0.00	\$0.00 \$5,452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,452.00	5,452.00
16/dic./2023	PA 002748	C05908	Pago	8270-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2748	\$5,452.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2748	\$0.00	\$5,452.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2748	\$5,452.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2748	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
16/dic./2023	PP 004674	P19476	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5279, Pago Programado: 4674	\$765.60	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5279, Pago Programado: 4674	\$0.00	\$765.60
							765.60	765.60
16/dic./2023	PA 002749	C05910	Pago	8270-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2749	\$765.60	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2749	\$0.00	\$765.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2749	\$765.60	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2749	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
16/dic./2023	PP 004675	P19480	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5281, Pago Programado: 4675	\$53,162.80	\$0.00
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5281, Pago Programado: 4675	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
16/dic./2023	PA 002750	C05911	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2750	\$53,162.80	\$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$53,162.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2750	\$53,162.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2750	\$0.00	\$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
16/dic./2023	PP 004678	P19507	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4678	\$27,840.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4678	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
16/dic./2023	PA 002753	C05919	Pago	8270-561-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC, Folio Pago: 2753	\$27,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PA 002753	C05919	Pago	8260-561-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC, Folio Pago: 2753	\$0.00	\$27,840.00
				2112-1-000742	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	GP SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC, Folio Pago: 2753	\$27,840.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC, Folio Pago: 2753	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
16/dic./2023	PP 004679	P19510	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5290, Pago Programado: 4679	\$70,562.90	\$0.00
				8250-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5290, Pago Programado: 4679	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
16/dic./2023	PA 002754	C05920	Pago	8270-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2754	\$70,562.90	\$0.00
				8260-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2754	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2754	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2754	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
16/dic./2023	PP 004680	P19519	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5294, Pago Programado: 4680	\$3,201.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5294, Pago Programado: 4680	\$0.00	\$3,201.00
							3,201.00	3,201.00
16/dic./2023	PA 002755	C05922	Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2755	\$3,201.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2755	\$0.00	\$3,201.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2755	\$3,201.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2755	\$0.00	\$3,201.00
							6,402.00	6,402.00
16/dic./2023	PP 004681	P19522	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5295, Pago Programado: 4681	\$5,335.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5295, Pago Programado: 4681	\$0.00	\$5,335.00
							5,335.00	5,335.00
16/dic./2023	PA 002756	C05923	Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2756	\$5,335.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2756	\$0.00	\$5,335.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2756	\$5,335.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2756	\$0.00	\$5,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,670.00	10,670.00
16/dic./2023	PP 004682	P19528	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 5297, Pago Programado: 4682 GE Compra : 5297, Pago Programado: 4682	\$2,722.50 \$0.00	\$0.00 \$2,722.50
							2,722.50	2,722.50
16/dic./2023	PA 002757	C05924	Pago	8270-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-132	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2757 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2757 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2757 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2757	\$2,722.50 \$0.00 \$2,722.50 \$0.00	\$0.00 \$2,722.50 \$0.00 \$2,722.50
							5,445.00	5,445.00
16/dic./2023	PP 004683	P19533	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 5299, Pago Programado: 4683 GE Compra : 5299, Pago Programado: 4683	\$5,445.01 \$0.00	\$0.00 \$5,445.01
							5,445.01	5,445.01
16/dic./2023	PA 002758	C05926	Pago	8270-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-132	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2758 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2758 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2758 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2758	\$5,445.01 \$0.00 \$5,445.01 \$0.00	\$0.00 \$5,445.01 \$0.00 \$5,445.01
							10,890.02	10,890.02
16/dic./2023	PP 004684	P19537	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 5301, Pago Programado: 4684 GE Compra : 5301, Pago Programado: 4684	\$2,038.00 \$0.00	\$0.00 \$2,038.00
							2,038.00	2,038.00
16/dic./2023	PA 002759	C05927	Pago	8270-561-101001-710- 8260-561-101001-710- 2112-1-000060 1112-01-132	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2759 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2759 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2759 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2759	\$2,038.00 \$0.00 \$2,038.00 \$0.00	\$0.00 \$2,038.00 \$0.00 \$2,038.00
							4,076.00	4,076.00
16/dic./2023	PP 004685	P19541	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 5303, Pago Programado: 4685 GE Compra : 5303, Pago Programado: 4685	\$5,094.99 \$0.00	\$0.00 \$5,094.99
							5,094.99	5,094.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PA 002760	C05928	Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2760	\$5,094.99	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2760	\$0.00	\$5,094.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2760	\$5,094.99	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2760	\$0.00	\$5,094.99
							10,189.98	10,189.98
16/dic./2023	PP 004686	P19545	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5305, Pago Programado: 4686	\$10,190.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5305, Pago Programado: 4686	\$0.00	\$10,190.00
							10,190.00	10,190.00
16/dic./2023	PA 002761	C05929	Pago	8270-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2761	\$10,190.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2761	\$0.00	\$10,190.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2761	\$10,190.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2761	\$0.00	\$10,190.00
							20,380.00	20,380.00
16/dic./2023	PP 004687	P19551	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5308, Pago Programado: 4687	\$2,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5308, Pago Programado: 4687	\$0.00	\$2,128.00
							2,128.00	2,128.00
16/dic./2023	PA 002762	C05931	Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2762	\$2,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2762	\$0.00	\$2,128.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2762	\$2,128.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2762	\$0.00	\$2,128.00
							4,256.00	4,256.00
16/dic./2023	PP 004688	P19559	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5312, Pago Programado: 4688	\$5,025.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5312, Pago Programado: 4688	\$0.00	\$5,025.00
							5,025.00	5,025.00
16/dic./2023	PA 002763	C05933	Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2763	\$5,025.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2763	\$0.00	\$5,025.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2763	\$5,025.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2763	\$0.00	\$5,025.00
							10,050.00	10,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PP 004689	P19563	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5314, Pago Programado: 4689	\$2,010.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5314, Pago Programado: 4689	\$0.00	\$2,010.00
							2,010.00	2,010.00
16/dic./2023	PA 002764	C05934	Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2764	\$2,010.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2764	\$0.00	\$2,010.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2764	\$2,010.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2764	\$0.00	\$2,010.00
							4,020.00	4,020.00
16/dic./2023	PP 004690	P19570	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5316, Pago Programado: 4690	\$2,052.01	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5316, Pago Programado: 4690	\$0.00	\$2,052.01
							2,052.01	2,052.01
16/dic./2023	PA 002765	C05935	Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2765	\$2,052.01	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2765	\$0.00	\$2,052.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2765	\$2,052.01	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2765	\$0.00	\$2,052.01
							4,104.02	4,104.02
16/dic./2023	PP 004691	P19575	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5318, Pago Programado: 4691	\$2,052.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5318, Pago Programado: 4691	\$0.00	\$2,052.00
							2,052.00	2,052.00
16/dic./2023	PA 002766	C05937	Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2766	\$2,052.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2766	\$0.00	\$2,052.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2766	\$2,052.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2766	\$0.00	\$2,052.00
							4,104.00	4,104.00
16/dic./2023	PP 004692	P19582	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5321, Pago Programado: 4692	\$10,640.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5321, Pago Programado: 4692	\$0.00	\$10,640.00
							10,640.00	10,640.00
16/dic./2023	PA 002767	C05939	Pago	8270-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2767	\$10,640.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2767	\$0.00	\$10,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PA 002767	C05939	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2767	\$10,640.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2767	\$0.00	\$10,640.00
							21,280.00	21,280.00
16/dic./2023	OC 003527	P19584	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,823.50	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,823.50
							9,823.50	9,823.50
16/dic./2023	CO 005323	P19586	Compra	8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5323 Factura: 5951, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,823.50	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5323 Factura: 5951, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,823.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5323 Factura: 5951, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,823.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5323 Factura: 5951, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,823.50
							19,647.00	19,647.00
16/dic./2023	PP 004693	P19588	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5323, Pago Programado: 4693	\$9,823.50	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5323, Pago Programado: 4693	\$0.00	\$9,823.50
							9,823.50	9,823.50
16/dic./2023	PA 002768	C05940	Pago	8270-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2768	\$9,823.50	\$0.00
				8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2768	\$0.00	\$9,823.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2768	\$9,823.50	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2768	\$0.00	\$9,823.50
							19,647.00	19,647.00
16/dic./2023	PP 004694	P19594	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5326, Pago Programado: 4694	\$10,670.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5326, Pago Programado: 4694	\$0.00	\$10,670.00
							10,670.00	10,670.00
16/dic./2023	PA 002769	C05942	Pago	8270-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2769	\$10,670.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2769	\$0.00	\$10,670.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2769	\$10,670.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2769	\$0.00	\$10,670.00
							21,340.00	21,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PP 004695	P19599	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5328, Pago Programado: 4695	\$10,710.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5328, Pago Programado: 4695	\$0.00	\$10,710.00
							10,710.00	10,710.00
16/dic./2023	PA 002770	C05943	Pago	8270-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2770	\$10,710.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2770	\$0.00	\$10,710.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2770	\$10,710.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2770	\$0.00	\$10,710.00
							21,420.00	21,420.00
16/dic./2023	PP 004696	P19605	Programacion de Pago	8260-561-101001-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5330, Pago Programado: 4696	\$7,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5330, Pago Programado: 4696	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
16/dic./2023	PA 002771	C05945	Pago	8270-561-101001-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2771	\$7,540.00	\$0.00
				8260-561-101001-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2771	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2771	\$7,540.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$81.25
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2771	\$0.00	\$7,458.75
							15,080.00	15,080.00
16/dic./2023	PP 004697	P19610	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5333, Pago Programado: 4697	\$11,020.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5333, Pago Programado: 4697	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
16/dic./2023	PA 002772	C05946	Pago	8270-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2772	\$11,020.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2772	\$0.00	\$11,020.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2772	\$11,020.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$118.75
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2772	\$0.00	\$10,901.25
							22,040.00	22,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PP 004698	P19617	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 5336, Pago Programado: 4698	\$9,918.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 5336, Pago Programado: 4698	\$0.00	\$9,918.00
							9,918.00	9,918.00
16/dic./2023	PA 002773	C05947	Pago	8270-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2773	\$9,918.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2773	\$0.00	\$9,918.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2773	\$9,918.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2773	\$0.00	\$9,918.00
							19,836.00	19,836.00
16/dic./2023	PP 004699	P19623	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 5338, Pago Programado: 4699	\$9,918.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 5338, Pago Programado: 4699	\$0.00	\$9,918.00
							9,918.00	9,918.00
16/dic./2023	PA 002774	C05949	Pago	8270-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2774	\$9,918.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2774	\$0.00	\$9,918.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2774	\$9,918.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2774	\$0.00	\$9,918.00
							19,836.00	19,836.00
16/dic./2023	PA 002765	C05959	Cancelación Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2765	-\$2,052.01	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2765	\$0.00	-\$2,052.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2765	-\$2,052.01	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2765	\$0.00	-\$2,052.01
							-4,104.02	-4,104.02
16/dic./2023	PP 004690	P19654	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5316, Pago Programado: 4690	-\$2,052.01	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5316, Pago Programado: 4690	\$0.00	-\$2,052.01
							-2,052.01	-2,052.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PP 004704	P19658	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5352, Pago Programado: 4704	\$2,052.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5352, Pago Programado: 4704	\$0.00	\$2,052.00
							2,052.00	2,052.00
16/dic./2023	PA 002779	C05960	Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2779	\$2,052.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2779	\$0.00	\$2,052.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2779	\$2,052.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2779	\$0.00	\$2,052.00
							4,104.00	4,104.00
16/dic./2023	PA 002758	C05962	Cancelación Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2758	-\$5,445.01	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2758	\$0.00	-\$5,445.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2758	-\$5,445.01	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2758	\$0.00	-\$5,445.01
							-10,890.02	-10,890.02
16/dic./2023	PP 004683	P19666	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5299, Pago Programado: 4683	-\$5,445.01	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5299, Pago Programado: 4683	\$0.00	-\$5,445.01
							-5,445.01	-5,445.01
16/dic./2023	PP 004705	P19669	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5357, Pago Programado: 4705	\$5,445.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5357, Pago Programado: 4705	\$0.00	\$5,445.00
							5,445.00	5,445.00
16/dic./2023	PA 002780	C05963	Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2780	\$5,445.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2780	\$0.00	\$5,445.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2780	\$5,445.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2780	\$0.00	\$5,445.00
							10,890.00	10,890.00
16/dic./2023	PP 004706	P19672	Programacion de Pago	8260-561-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5358, Pago Programado: 4706	\$1,606.60	\$0.00
				8250-561-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5358, Pago Programado: 4706	\$0.00	\$1,606.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,606.60	1,606.60
16/dic./2023	PA 002781	C05964	Pago	8270-561-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2781	\$1,606.60	\$0.00
				8260-561-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2781	\$0.00	\$1,606.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2781	\$1,606.60	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2781	\$0.00	\$1,606.60
							<u>3,213.20</u>	<u>3,213.20</u>
16/dic./2023	PP 004707	P19676	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5359, Pago Programado: 4707	\$55,529.20	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5359, Pago Programado: 4707	\$0.00	\$55,529.20
							<u>55,529.20</u>	<u>55,529.20</u>
16/dic./2023	PA 002782	C05965	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2782	\$55,529.20	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2782	\$0.00	\$55,529.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2782	\$55,529.20	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2782	\$0.00	\$55,529.20
							<u>111,058.40</u>	<u>111,058.40</u>
16/dic./2023	PP 004708	P19679	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5360, Pago Programado: 4708	\$29,788.80	\$0.00
				8250-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5360, Pago Programado: 4708	\$0.00	\$29,788.80
							<u>29,788.80</u>	<u>29,788.80</u>
16/dic./2023	PA 002783	C05966	Pago	8270-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2783	\$29,788.80	\$0.00
				8260-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2783	\$0.00	\$29,788.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2783	\$29,788.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2783	\$0.00	\$29,788.80
							<u>59,577.60</u>	<u>59,577.60</u>
16/dic./2023	PP 004709	P19682	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5361, Pago Programado: 4709	\$705.28	\$0.00
				8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5361, Pago Programado: 4709	\$0.00	\$705.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							705.28	705.28
16/dic./2023	PA 002784	C05967	Pago	8270-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2784	\$705.28	\$0.00
				8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2784	\$0.00	\$705.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2784	\$705.28	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2784	\$0.00	\$705.28
							1,410.56	1,410.56
16/dic./2023	PP 004710	P19685	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5362, Pago Programado: 4710	\$27,376.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5362, Pago Programado: 4710	\$0.00	\$27,376.00
							27,376.00	27,376.00
16/dic./2023	PA 002785	C05968	Pago	8270-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2785	\$27,376.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2785	\$0.00	\$27,376.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2785	\$27,376.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2785	\$0.00	\$27,376.00
							54,752.00	54,752.00
16/dic./2023	PP 004711	P19688	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5363, Pago Programado: 4711	\$49,648.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5363, Pago Programado: 4711	\$0.00	\$49,648.00
							49,648.00	49,648.00
16/dic./2023	PA 002786	C05969	Pago	8270-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2786	\$49,648.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2786	\$0.00	\$49,648.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2786	\$49,648.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2786	\$0.00	\$49,648.00
							99,296.00	99,296.00
16/dic./2023	PP 004712	P19691	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5364, Pago Programado: 4712	\$1,786.40	\$0.00
				8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5364, Pago Programado: 4712	\$0.00	\$1,786.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,786.40	1,786.40
16/dic./2023	PA 002787	C05970	Pago	8270-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2787	\$1,786.40	\$0.00
				8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2787	\$0.00	\$1,786.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2787	\$1,786.40	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2787	\$0.00	\$1,786.40
							3,572.80	3,572.80
16/dic./2023	OC 003541	P19692	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,171.60	\$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$1,171.60
							1,171.60	1,171.60
16/dic./2023	CO 005365	P19693	Compra	8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5365 Factura: C154, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,171.60	\$0.00
				8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5365 Factura: C154, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,171.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5365 Factura: C154, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,171.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5365 Factura: C154, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,171.60
							2,343.20	2,343.20
16/dic./2023	GE 001671	P19697	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1671	\$923,737.50	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1671	\$0.00	\$923,737.50
							923,737.50	923,737.50
16/dic./2023	GP 001673	C05972	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1673	\$923,737.50	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1673	\$0.00	\$923,737.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1673	\$923,737.50	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1673	\$0.00	\$923,737.50
							1,847,475.00	1,847,475.00
16/dic./2023	PP 004807	P20084	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 5472, Pago Programado: 4807	\$12,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 5472, Pago Programado: 4807	\$7,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 5472, Pago Programado: 4807	\$0.00	\$12,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	PP 004807	P20084	Programacion de Pago	8250-561-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 5472, Pago Programado: 4807	\$0.00	\$7,800.00
							20,100.00	20,100.00
16/dic./2023	PA 002898	C06116	Pago	8270-561-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2898	\$7,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-J10-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2898	\$12,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2898	\$0.00	\$7,800.00
				8260-561-101001-J10-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2898	\$0.00	\$12,300.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2898	\$7,800.00	\$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2898	\$12,300.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2898	\$0.00	\$20,100.00
							40,200.00	40,200.00
16/dic./2023	000000	C06157		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,363,259.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$2,363,259.00
							2,363,259.00	2,363,259.00
16/dic./2023	000000	C06158		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR CONFIANZA Y ISR CUENTAS DE TERCEROS O ARRENDAMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$5,071.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$5,071.00
							5,071.00	5,071.00
16/dic./2023	000000	C06159		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 51 DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2023	\$27,676.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,676.00
							27,676.00	27,676.00
16/dic./2023	000000	C06160		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 51 DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
16/dic./2023	000000	C06161		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	AGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 51 DEL 18 AL 24 DICIEMBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$9.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9.00	9.00
16/dic./2023	000000	C06162		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTEROSEMANA 51 DEL 18 AL 24 DICIEMBRE DEL 2023	\$855.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$855.00
							855.00	855.00
16/dic./2023	000000	C06163		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 52 DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$33,999.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,999.00
							33,999.00	33,999.00
16/dic./2023	000000	C06164		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 52 DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
16/dic./2023	000000	C06165		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 52 DEL 25 AL 31 DICIEMBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
16/dic./2023	000000	C06166		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTEROSEMANA 52 DEL 25 AL 31 DICIEMBRE DEL 2023	\$855.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$855.00
							855.00	855.00
16/dic./2023	000000	C06167		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$66,603.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$66,603.00
							66,603.00	66,603.00
16/dic./2023	000000	C06168		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$6,497.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$6,497.00
							6,497.00	6,497.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	000000	C06169		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORR	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
16/dic./2023	000000	C06170		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
16/dic./2023	000000	C06171		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
16/dic./2023	000000	I00817		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
16/dic./2023	GE 001732	P20214	Gasto Ejercido	8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1732	\$1,948,862.28	\$0.00
				8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1732	\$0.00	\$1,948,862.28
							1,948,862.28	1,948,862.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	GP 001734	C06192	Gasto Pagado	8270-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1734	\$1,948,862.28	\$0.00
				8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1734	\$0.00	\$1,948,862.28
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1734	\$1,948,862.28	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1734	\$0.00	\$1,948,862.28
							3,897,724.56	3,897,724.56
16/dic./2023	GE 001733	P20216	Gasto Ejercido	8260-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1733	\$2,156,428.17	\$0.00
				8250-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1733	\$0.00	\$2,156,428.17
							2,156,428.17	2,156,428.17
16/dic./2023	GP 001735	C06193	Gasto Pagado	8270-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1735	\$2,156,428.17	\$0.00
				8260-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1735	\$0.00	\$2,156,428.17
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 1735	\$2,156,428.17	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1735	\$0.00	\$2,156,428.17
							4,312,856.34	4,312,856.34
16/dic./2023	GE 001734	P20218	Gasto Ejercido	8260-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1734	\$1,847,397.76	\$0.00
				8250-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1734	\$0.00	\$1,847,397.76
							1,847,397.76	1,847,397.76
16/dic./2023	GP 001736	C06194	Gasto Pagado	8270-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1736	\$1,847,397.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	GP 001736	C06194	Gasto Pagado	8260-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1736	\$0.00	\$1,847,397.76
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1736	\$1,847,397.76	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1736	\$0.00	\$1,847,397.76
							3,694,795.52	3,694,795.52
17/dic./2023	000000	I00818		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
							42,000.00	42,000.00
18/dic./2023	PP 004456	P18581	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5055, Pago Programado: 4456	\$911,760.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5055, Pago Programado: 4456	\$0.00	\$911,760.00
							911,760.00	911,760.00
18/dic./2023	PA 002547	C05571	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2547	\$911,760.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2547	\$0.00	\$911,760.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2547	\$911,760.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2547	\$0.00	\$911,760.00
							1,823,520.00	1,823,520.00
18/dic./2023	GE 001550	P18638	Gasto Ejercido	8260-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1550	\$421,732.13	\$0.00
				8250-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1550	\$0.00	\$421,732.13
							421,732.13	421,732.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	GP 001552	C05598	Gasto Pagado	8270-511-404062-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1552	\$421,732.13	\$0.00
				8260-511-404062-430-		GP Folio: 1552	\$0.00	\$421,732.13
				2113-000339		GP Folio: 1552	\$421,732.13	\$0.00
				1112-01-134		GP Folio: 1552	\$0.00	\$421,732.13
							843,464.26	843,464.26
18/dic./2023	GC 001466	P18919	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$864,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-		Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$864,000.00
							864,000.00	864,000.00
18/dic./2023	GD 001616	P18920	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1616	\$876,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-		GD Folio: 1616	\$0.00	\$876,000.00
				5241-4411		GD Folio: 1616	\$876,000.00	\$0.00
				2115-4411		GD Folio: 1616	\$0.00	\$876,000.00
							1,752,000.00	1,752,000.00
18/dic./2023	GE 001584	P18921	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1584	\$876,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-		GE Folio: 1584	\$0.00	\$876,000.00
							876,000.00	876,000.00
18/dic./2023	GP 001586	C05716	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1586	\$876,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-		GP Folio: 1586	\$0.00	\$876,000.00
				2115-4411		GP Folio: 1586	\$876,000.00	\$0.00
				1112-01-131		GP Folio: 1586	\$0.00	\$876,000.00
							1,752,000.00	1,752,000.00
18/dic./2023	PP 004585	P19000	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5161, Pago Programado: 4585	\$7,656.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-		GE Compra : 5161, Pago Programado: 4585	\$0.00	\$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
18/dic./2023	PA 002660	C05743	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2660	\$7,656.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	PA 002660	C05743	Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2660	\$0.00	\$7,656.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2660	\$7,656.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2660	\$0.00	\$7,656.00
						15,312.00	15,312.00	
18/dic./2023	000000	C05752		8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REGALO EN EFECTIVO SORTEO EN POSADA NAVIDEÑA A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023		\$0.00	\$25,000.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
						150,000.00	150,000.00	
18/dic./2023	000000	100781		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,267.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,029.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,179.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,890.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,761.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,949.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,572.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,691.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,206.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,761.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,572.00	\$0.00
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,691.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	100781		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,206.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,761.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,691.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,572.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,761.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,691.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,761.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,691.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,206.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,761.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,572.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,691.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,206.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,761.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	100781		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,691.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,206.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
18/dic./2023	PP 004648	P19357	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5238, Pago Programado: 4648	\$10,108.94	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5238, Pago Programado: 4648	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
18/dic./2023	PA 002723	C05874	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2723	\$10,108.94	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2723	\$0.00	\$10,108.94
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$108.93
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2723	\$0.00	\$10,000.01
				2112-1-001626	ARTURO JUAREZ CAMPOS	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2723	\$10,108.94	\$0.00
							20,217.88	20,217.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	PP 004649	P19360	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5239, Pago Programado: 4649	\$8,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5239, Pago Programado: 4649	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
18/dic./2023	PA 002724	C05875	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2724	\$8,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2724	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2724	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2724	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
18/dic./2023	PP 004650	P19363	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5240, Pago Programado: 4650	\$8,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5240, Pago Programado: 4650	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
18/dic./2023	PA 002725	C05876	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2725	\$8,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2725	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2725	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2725	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
18/dic./2023	PP 004661	P19403	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5257, Pago Programado: 4661	\$1,740.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5257, Pago Programado: 4661	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
18/dic./2023	PA 002736	C05888	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000024 2117-02-01-007 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ ISR REGIMEN DE CONFIANZA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2736 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2736 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2736 ISR DE CONFIANZA GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2736	\$1,740.00 \$0.00 \$1,740.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,740.00 \$0.00 \$18.75 \$1,721.25
							3,480.00	3,480.00
18/dic./2023	PP 004714	P19700	Programacion de Pago	8260-561-301001-510- 8250-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5366, Pago Programado: 4714 GE Compra : 5366, Pago Programado: 4714	\$4,036.80 \$0.00	\$0.00 \$4,036.80
							4,036.80	4,036.80
18/dic./2023	PA 002789	C05973	Pago	8270-561-301001-510- 8260-561-301001-510- 2112-1-000892 1112-01-132	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2789 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2789 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2789 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2789	\$4,036.80 \$0.00 \$4,036.80 \$0.00	\$0.00 \$4,036.80 \$0.00 \$4,036.80
							8,073.60	8,073.60
18/dic./2023	GC 001585	P20117	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$147,000.00 \$0.00	\$0.00 \$147,000.00
							147,000.00	147,000.00
18/dic./2023	GD 001748	P20118	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5113-1341 2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1748 GD Folio: 1748 GD Folio: 1748 GD Folio: 1748	\$147,000.00 \$0.00 \$147,000.00 \$0.00	\$0.00 \$147,000.00 \$0.00 \$147,000.00
							294,000.00	294,000.00
18/dic./2023	GE 001711	P20119	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1711 GE Folio: 1711	\$147,000.00 \$0.00	\$0.00 \$147,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							147,000.00	147,000.00
18/dic./2023	GP 001713	C06127	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1713	\$147,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1713	\$0.00	\$147,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1713	\$147,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1713	\$0.00	\$147,000.00
							294,000.00	294,000.00
18/dic./2023	GC 001586	P20122	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$109,264.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$109,264.00
							109,264.00	109,264.00
18/dic./2023	GD 001749	P20123	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1749	\$109,264.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1749	\$0.00	\$109,264.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1749	\$109,264.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1749	\$0.00	\$109,264.00
							218,528.00	218,528.00
18/dic./2023	GE 001712	P20124	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1712	\$109,264.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1712	\$0.00	\$109,264.00
							109,264.00	109,264.00
18/dic./2023	GP 001714	C06129	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1714	\$109,264.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1714	\$0.00	\$109,264.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1714	\$109,264.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1714	\$0.00	\$109,264.00
							218,528.00	218,528.00
18/dic./2023	GC 001587	P20125	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$108,787.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$108,787.00
							108,787.00	108,787.00
18/dic./2023	GD 001750	P20126	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1750	\$108,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1750	\$0.00	\$108,787.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	GD 001750	P20126	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1750	\$108,787.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1750	\$0.00	\$108,787.00
							217,574.00	217,574.00
18/dic./2023	GE 001713	P20127	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1713	\$108,787.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1713	\$0.00	\$108,787.00
							108,787.00	108,787.00
18/dic./2023	GP 001715	C06130	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1715	\$108,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1715	\$0.00	\$108,787.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1715	\$108,787.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1715	\$0.00	\$108,787.00
							217,574.00	217,574.00
18/dic./2023	GC 001588	P20128	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,645.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,645.00
							40,645.00	40,645.00
18/dic./2023	GD 001751	P20129	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1751	\$40,645.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1751	\$0.00	\$40,645.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1751	\$40,645.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1751	\$0.00	\$40,645.00
							81,290.00	81,290.00
18/dic./2023	GE 001714	P20130	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1714	\$40,645.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1714	\$0.00	\$40,645.00
							40,645.00	40,645.00
18/dic./2023	GP 001716	C06131	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1716	\$40,645.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1716	\$0.00	\$40,645.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1716	\$40,645.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1716	\$0.00	\$40,645.00
							81,290.00	81,290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	100819		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TERCER RADICACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE	\$617,810.00	\$0.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S VENTAS DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$617,810.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$617,810.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617,810.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$617,810.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617,810.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$617,810.00	\$0.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617,810.00
							2,471,240.00	2,471,240.00
18/dic./2023	000000	100820		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,713.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,008.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,104.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,850.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,765.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,454.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,381.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,232.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,104.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,616.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,462.09
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,908.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,430.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,291.55
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,659.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,558.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,195.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	100820		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$639.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,496.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,228.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,952.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,829.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,347.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,632.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,932.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,832.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.62
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,450.04
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,375.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,775.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,284.13
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,351.52
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,326.68
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.17
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.93
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.02
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,104.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,462.09	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,908.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	100820		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,430.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,291.55	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,659.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,558.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,195.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$602.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$639.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$30,228.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$38,952.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,829.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,347.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,632.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,832.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,284.13	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,351.52	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	100820		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,104.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,462.09
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,908.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,430.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,291.55
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,659.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,558.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,195.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,228.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,952.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,829.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	100820		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,832.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.13
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.52
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,291.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$639.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,284.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	100820		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,351.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,659.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,104.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,908.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,195.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$30,228.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,632.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$49,462.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	100820		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,291.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,659.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,104.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,908.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,195.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	100820		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,462.09
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,462.09	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,908.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,430.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,291.55	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,659.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,558.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,195.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$602.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$639.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$30,228.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$38,952.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,829.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,347.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,632.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,832.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$412.62	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	100820		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,284.13	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,351.52	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,104.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,462.09
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,908.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,430.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,291.55
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,659.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,558.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,195.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,228.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,952.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,829.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2023	000000	100820		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00				
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,832.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.62				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.13				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.52				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,104.00				
											933,712.08	933,712.08
				18/dic./2023	000000	100845		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$3,482.70	\$0.00
								1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$25,332.72	\$0.00
								1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$46,078.27	\$0.00
4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00					\$74,893.69				
8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$74,893.69					\$0.00				
8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$74,893.69				
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$74,893.69					\$0.00				
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$74,893.69				
8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$74,893.69					\$0.00				
8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$74,893.69				
							299,574.76	299,574.76				
18/dic./2023	000000	100846		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$58,973.39	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	I00846		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$77,457.30	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$136,430.69
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$136,430.69	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,430.69
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$136,430.69	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,430.69
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$136,430.69	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,430.69
							545,722.76	545,722.76
18/dic./2023	GC 001609	P20623	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
18/dic./2023	GD 001796	P20624	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1796	\$80,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1796	\$0.00	\$80,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1796	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1796	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
18/dic./2023	GE 001751	P20625	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1751	\$80,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1751	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
18/dic./2023	GP 001754	C06236	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1754	\$80,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1754	\$0.00	\$80,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1754	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1754	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
18/dic./2023	GP 001586	C06237	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1586	-\$876,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1586	\$0.00	-\$876,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1586	-\$876,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP Folio: 1586	\$0.00	-\$876,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,752,000.00	-1,752,000.00
18/dic./2023	GE 001584	P20626	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1584	-\$876,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1584	\$0.00	-\$876,000.00
							-876,000.00	-876,000.00
18/dic./2023	GD 001616	P20627	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1616	-\$876,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1616	\$0.00	-\$876,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1616	-\$876,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1616	\$0.00	-\$876,000.00
							-1,752,000.00	-1,752,000.00
18/dic./2023	GD 001797	P20628	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1797	\$864,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1797	\$0.00	\$864,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1797	\$864,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1797	\$0.00	\$864,000.00
							1,728,000.00	1,728,000.00
18/dic./2023	GE 001752	P20629	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1752	\$864,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1752	\$0.00	\$864,000.00
							864,000.00	864,000.00
18/dic./2023	GP 001755	C06238	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1755	\$864,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1755	\$0.00	\$864,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1755	\$864,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1755	\$0.00	\$864,000.00
							1,728,000.00	1,728,000.00
19/dic./2023	CO 005000	P18401	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$2,436.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5000 Factura: 8752D1, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$2,436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	CO 005000	P18401	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5000 Factura: 8752D1, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$2,436.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5000 Factura: 8752D1, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GD Compra : 5000 Factura: 8752D1, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$2,436.00
							7,308.00	7,308.00
19/dic./2023	PP 004401	P18402	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5000, Pago Programado: 4401	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5000, Pago Programado: 4401	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
19/dic./2023	PA 002492	C05508	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 2492	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 2492	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 2492	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 2492	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
19/dic./2023	OC 003382	P18582	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
19/dic./2023	CO 005056	P18583	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5056 Factura: 178A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5056 Factura: 178A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$116,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5056 Factura: 178A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5056 Factura: 178A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
19/dic./2023	PP 004457	P18584	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5056, Pago Programado: 4457	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5056, Pago Programado: 4457	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
19/dic./2023	PA 002548	C05572	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2548	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	PA 002548	C05572	Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2548	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2548	\$116,000.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,250.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2548	\$0.00	\$114,750.00
							232,000.00	232,000.00
19/dic./2023	GD 001595	P18760	Gasto Devengado	8250-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1595	\$2,609,545.95	\$0.00
				8240-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1595	\$0.00	\$2,609,545.95
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1595	\$2,609,545.95	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1595	\$0.00	\$2,609,545.95
							5,219,091.90	5,219,091.90
19/dic./2023	GD 001598	P18768	Gasto Devengado	8250-511-402044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1598	\$127,401.95	\$0.00
				8240-511-402044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1598	\$0.00	\$127,401.95
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1598	\$127,401.95	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1598	\$0.00	\$127,401.95
							254,803.90	254,803.90
19/dic./2023	GD 001605	P18782	Gasto Devengado	8250-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1605	\$1,797,216.12	\$0.00
				8240-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1605	\$0.00	\$1,797,216.12
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1605	\$1,797,216.12	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1605	\$0.00	\$1,797,216.12
							3,594,432.24	3,594,432.24
19/dic./2023	000000	C05753		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REPOSICION DE CHEQUE 87 DE FECHA 6 NOVIEMBRE 2023	\$203,333.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	C05753		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$203,333.33
							203,333.33	203,333.33
19/dic./2023	000000	I00782		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,550.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,958.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,027.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$17,712.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,362.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,585.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,299.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,232.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,628.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,758.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,725.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,362.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,299.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,232.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,628.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,758.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$31,725.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,362.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,299.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,232.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,628.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,758.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,232.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,362.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,628.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,758.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,299.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	100782		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$31,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,232.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,362.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,628.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,758.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,299.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,725.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,362.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,299.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,232.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,628.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,758.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$31,725.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,362.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,299.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,232.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,628.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,758.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,725.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,712.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,712.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,712.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,712.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$17,712.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,712.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,712.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,712.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,712.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$17,712.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							425,548.00	425,548.00
19/dic./2023	000000	C05930		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$19,320.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$19,320.00
							19,320.00	19,320.00
19/dic./2023	000000	I00821		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE2023	\$17,688,790.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE2023	\$0.00	\$17,688,790.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,790.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,790.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,688,790.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,790.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,790.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,790.00
							70,755,160.00	70,755,160.00
19/dic./2023	000000	I00822		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTO FONDO III	\$119,807.91	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	RENDIMIENTO FONDO III	\$0.00	\$119,807.91
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$119,807.91	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,807.91
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$119,807.91	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,807.91
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$119,807.91	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,807.91
							479,231.64	479,231.64
19/dic./2023	000000	I00823		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	FONDO IV RENDIMIENTO	\$188,933.01	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV RENDIMIENTO	\$0.00	\$188,933.01
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$188,933.01	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,933.01
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$188,933.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	100823		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,933.01
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$188,933.01	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,933.01
							755,732.04	755,732.04
19/dic./2023	000000	100824		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,665.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,452.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$77,036.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,611.51	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$208.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,255.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,315.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,233.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,963.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,583.86
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,656.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,612.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,948.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,200.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,885.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,508.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,889.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,857.00
4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,656.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	100824		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$457.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,950.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,281.51
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,653.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,902.20
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,325.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,265.84
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.65
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.60
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,852.22
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,684.24
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.38
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,453.32
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,583.86	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,612.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,948.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	100824		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,885.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,889.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,656.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$457.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,950.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,281.51	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,265.84	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,852.22	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,684.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	100824		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$582.38	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,453.32	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,583.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,612.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,948.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,885.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,889.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,950.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.51
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	100824		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.84
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.22
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.24
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.38
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.32
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,948.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$457.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,281.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	100824		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,453.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,265.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,852.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,684.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.38	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$33,583.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,950.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,948.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	100824		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,583.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,950.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,583.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	100824		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,612.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,948.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,885.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,889.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,656.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$457.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,950.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,281.51	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,265.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	100824		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,852.22	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,684.24	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$582.38	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,453.32	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,583.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,612.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,948.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,885.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,889.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,950.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.51
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2023	000000	100824		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00				
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.84				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.22				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.24				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.38				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.32				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
											727,618.28	727,618.28
				19/dic./2023	GD 001758	P20175	Gasto Devengado	8250-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1758	\$2,457,562.21	\$0.00
								8240-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1758	\$0.00	\$2,457,562.21
								1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1758	\$2,457,562.21	\$0.00
2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1758	\$0.00					\$2,457,562.21				
							4,915,124.42	4,915,124.42				
20/dic./2023	PP 004331	P18153	Cancelación Programación de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4922, Pago Programado: 4331	-\$108,284.17	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	PP 004331	P18153	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4922, Pago Programado: 4331	\$0.00	-\$108,284.17
							-108,284.17	-108,284.17
20/dic./2023	000000	D00154		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$185,728.73	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$185,728.73	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$185,728.73	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$185,728.73
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$185,728.73	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185,728.73	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185,728.73
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,728.73
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$185,728.73	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185,728.73	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185,728.73
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,728.73
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$185,728.73	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185,728.73	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185,728.73
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,728.73
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185,728.73
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,728.73
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							185,728.73	185,728.73
20/dic./2023	CO 004996	P18391	Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,878.48	\$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,878.48
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4996 Factura: COT. S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,878.48	\$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4996 Factura: COT. S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,878.48
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4996 Factura: COT. S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,878.48	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 4996 Factura: COT. S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,878.48
							14,635.44	14,635.44
20/dic./2023	PP 004397	P18392	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4996, Pago Programado: 4397	\$4,878.48	\$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4996, Pago Programado: 4397	\$0.00	\$4,878.48
							4,878.48	4,878.48
20/dic./2023	PA 002488	C05504	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2488	\$4,878.48	\$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2488	\$0.00	\$4,878.48
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2488	\$4,878.48	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2488	\$0.00	\$4,878.48
							9,756.96	9,756.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	CO 004997	P18393	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$11,649.21	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,649.21
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4997 Factura: FC2126, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$11,649.21	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4997 Factura: FC2126, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,649.21
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4997 Factura: FC2126, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$11,649.21	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4997 Factura: FC2126, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,649.21
							34,947.63	34,947.63
20/dic./2023	PP 004398	P18394	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4997, Pago Programado: 4398	\$11,649.21	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4997, Pago Programado: 4398	\$0.00	\$11,649.21
							11,649.21	11,649.21
20/dic./2023	PA 002489	C05505	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2489	\$11,649.21	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2489	\$0.00	\$11,649.21
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2489	\$11,649.21	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2489	\$0.00	\$11,649.21
							23,298.42	23,298.42
20/dic./2023	CO 004998	P18395	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$17,983.29	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,983.29
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4998 Factura: 90FA0D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$17,983.29	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4998 Factura: 90FA0D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,983.29
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4998 Factura: 90FA0D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$17,983.29	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4998 Factura: 90FA0D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,983.29
							53,949.87	53,949.87
20/dic./2023	PP 004399	P18396	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4998, Pago Programado: 4399	\$17,983.29	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4998, Pago Programado: 4399	\$0.00	\$17,983.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,983.29	17,983.29
20/dic./2023	PA 002490	C05506	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2490	\$17,983.29	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2490	\$0.00	\$17,983.29
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2490	\$17,983.29	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 2490	\$0.00	\$17,983.29
							35,966.58	35,966.58
20/dic./2023	GE 001551	P18640	Gasto Ejercido	8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1551	\$941,843.86	\$0.00
				8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1551	\$0.00	\$941,843.86
							941,843.86	941,843.86
20/dic./2023	GP 001553	C05599	Gasto Pagado	8270-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1553	\$941,843.86	\$0.00
				8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1553	\$0.00	\$941,843.86
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1553	\$941,843.86	\$0.00
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1553	\$0.00	\$282,553.15
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1553	\$0.00	\$659,290.71
							1,883,687.72	1,883,687.72
20/dic./2023	GE 001552	P18642	Gasto Ejercido	8260-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1552	\$1,280,393.42	\$0.00
				8250-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1552	\$0.00	\$1,280,393.42
							1,280,393.42	1,280,393.42
20/dic./2023	GP 001554	C05600	Gasto Pagado	8270-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1554	\$1,280,393.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GP 001554	C05600	Gasto Pagado	8260-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1554	\$0.00	\$1,280,393.42
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1554	\$0.00	\$896,275.39
				1134-001582	LUIZA MEZA MATA	GP Folio: 1554	\$0.00	\$384,118.03
				2113-001582	LUIZA MEZA MATA	GP Folio: 1554	\$1,280,393.42	\$0.00
							2,560,786.84	2,560,786.84
20/dic./2023	GE 001553	P18644	Gasto Ejercido	8260-511-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1553	\$997,252.80	\$0.00
				8250-511-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1553	\$0.00	\$997,252.80
							997,252.80	997,252.80
20/dic./2023	GP 001555	C05601	Gasto Pagado	8270-511-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1555	\$997,252.80	\$0.00
				8260-511-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1555	\$0.00	\$997,252.80
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 1555	\$997,252.80	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1555	\$0.00	\$997,252.80
							1,994,505.60	1,994,505.60
20/dic./2023	AC 000100	C05602	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001628	CONSTRUCTORA PUENCAR, S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 100, 404044 - CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE MANUEL M. PONCE EN COLONIA EL OLIVAR, FRESNILLO, ZAC.	\$918,803.78	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 100, 404044 - CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE MANUEL M. PONCE EN COLONIA EL OLIVAR, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$918,803.78
							918,803.78	918,803.78
20/dic./2023	OC 003383	P18654	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,339.53	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,339.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,339.53	73,339.53
20/dic./2023	CO 005068	P18655	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 5068 Factura: E438, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 5068 Factura: E438, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 5068 Factura: E438, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 5068 Factura: E438, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
							146,679.06	146,679.06
20/dic./2023	PP 004469	P18656	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 5068, Pago Programado: 4469	\$73,339.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 5068, Pago Programado: 4469	\$0.00	\$73,339.53
							73,339.53	73,339.53
20/dic./2023	PA 002560	C05607	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2560	\$73,339.53	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2560	\$0.00	\$73,339.53
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2560	\$73,339.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TELMEX, Folio Pago: 2560	\$0.00	\$73,339.53
							146,679.06	146,679.06
20/dic./2023	OC 003384	P18657	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,914.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,914.00
							4,914.00	4,914.00
20/dic./2023	CO 005069	P18658	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5069 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,914.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5069 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,914.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5069 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,914.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5069 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,914.00
							9,828.00	9,828.00
20/dic./2023	PP 004470	P18659	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5069, Pago Programado: 4470	\$4,914.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5069, Pago Programado: 4470	\$0.00	\$4,914.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,914.00	4,914.00
20/dic./2023	PA 002561	C05608	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2561	\$4,914.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2561	\$0.00	\$4,914.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2561	\$4,914.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2561	\$0.00	\$4,914.00
							9,828.00	9,828.00
20/dic./2023	OC 003385	P18660	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,961.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,961.00
							10,961.00	10,961.00
20/dic./2023	CO 005070	P18661	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5070 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,961.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5070 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,961.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5070 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,961.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5070 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,961.00
							21,922.00	21,922.00
20/dic./2023	PP 004471	P18662	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5070, Pago Programado: 4471	\$10,961.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5070, Pago Programado: 4471	\$0.00	\$10,961.00
							10,961.00	10,961.00
20/dic./2023	PA 002562	C05609	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2562	\$10,961.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2562	\$0.00	\$10,961.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2562	\$10,961.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2562	\$0.00	\$10,961.00
							21,922.00	21,922.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	OC 003386	P18663	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,760.00
							1,760.00	1,760.00
20/dic./2023	CO 005071	P18664	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5071 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5071 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,760.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5071 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,760.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5071 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,760.00
							3,520.00	3,520.00
20/dic./2023	PP 004472	P18665	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5071, Pago Programado: 4472	\$1,760.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5071, Pago Programado: 4472	\$0.00	\$1,760.00
							1,760.00	1,760.00
20/dic./2023	PA 002563	C05610	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2563	\$1,760.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2563	\$0.00	\$1,760.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2563	\$1,760.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2563	\$0.00	\$1,760.00
							3,520.00	3,520.00
20/dic./2023	OC 003387	P18666	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$289.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$289.00
							289.00	289.00
20/dic./2023	CO 005072	P18667	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5072 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$289.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5072 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$289.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5072 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$289.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5072 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$289.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							578.00	578.00
20/dic./2023	PP 004473	P18668	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5072, Pago Programado: 4473	\$289.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5072, Pago Programado: 4473	\$0.00	\$289.00
							289.00	289.00
20/dic./2023	PA 002564	C05611	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2564	\$289.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2564	\$0.00	\$289.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2564	\$289.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2564	\$0.00	\$289.00
							578.00	578.00
20/dic./2023	OC 003388	P18669	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$403.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$403.00
							403.00	403.00
20/dic./2023	CO 005073	P18670	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5073 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$403.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5073 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$403.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5073 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$403.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5073 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$403.00
							806.00	806.00
20/dic./2023	PP 004474	P18671	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5073, Pago Programado: 4474	\$403.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5073, Pago Programado: 4474	\$0.00	\$403.00
							403.00	403.00
20/dic./2023	PA 002565	C05612	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2565	\$403.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2565	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	PA 002565	C05612	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2565	\$403.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2565	\$0.00	\$403.00
							806.00	806.00
20/dic./2023	OC 003389	P18672	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,578.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,578.00
							8,578.00	8,578.00
20/dic./2023	CO 005074	P18673	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5074 Factura: GCGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,578.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5074 Factura: GCGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,578.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5074 Factura: GCGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,578.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5074 Factura: GCGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,578.00
							17,156.00	17,156.00
20/dic./2023	PP 004475	P18674	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5074, Pago Programado: 4475	\$8,578.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5074, Pago Programado: 4475	\$0.00	\$8,578.00
							8,578.00	8,578.00
20/dic./2023	PA 002566	C05613	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2566	\$8,578.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2566	\$0.00	\$8,578.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2566	\$8,578.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2566	\$0.00	\$8,578.00
							17,156.00	17,156.00
20/dic./2023	PP 004476	P18677	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5075, Pago Programado: 4476	\$4,474.12	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5075, Pago Programado: 4476	\$0.00	\$4,474.12
							4,474.12	4,474.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	PA 002567	C05614	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2567	\$4,474.12	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2567	\$0.00	\$4,474.12
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2567	\$4,474.12	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2567	\$0.00	\$4,474.12
							8,948.24	8,948.24
20/dic./2023	PP 004477	P18680	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5076, Pago Programado: 4477	\$1,278.32	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5076, Pago Programado: 4477	\$0.00	\$1,278.32
							1,278.32	1,278.32
20/dic./2023	PA 002568	C05615	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2568	\$1,278.32	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2568	\$0.00	\$1,278.32
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2568	\$1,278.32	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2568	\$0.00	\$1,278.32
							2,556.64	2,556.64
20/dic./2023	PP 004478	P18683	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5077, Pago Programado: 4478	\$5,113.28	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5077, Pago Programado: 4478	\$0.00	\$5,113.28
							5,113.28	5,113.28
20/dic./2023	PA 002569	C05616	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2569	\$5,113.28	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2569	\$0.00	\$5,113.28
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2569	\$5,113.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2569	\$0.00	\$5,113.28
							10,226.56	10,226.56
20/dic./2023	PP 004479	P18686	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5078, Pago Programado: 4479	\$12,783.20	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5078, Pago Programado: 4479	\$0.00	\$12,783.20
							12,783.20	12,783.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	PA 002570	C05617	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2570	\$12,783.20	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2570	\$0.00	\$12,783.20
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2570	\$12,783.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2570	\$0.00	\$12,783.20
							25,566.40	25,566.40
20/dic./2023	PP 004480	P18689	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5079, Pago Programado: 4480	\$7,669.92	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5079, Pago Programado: 4480	\$0.00	\$7,669.92
							7,669.92	7,669.92
20/dic./2023	PA 002571	C05618	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2571	\$7,669.92	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2571	\$0.00	\$7,669.92
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2571	\$7,669.92	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2571	\$0.00	\$7,669.92
							15,339.84	15,339.84
20/dic./2023	PP 004481	P18692	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5080, Pago Programado: 4481	\$6,391.60	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5080, Pago Programado: 4481	\$0.00	\$6,391.60
							6,391.60	6,391.60
20/dic./2023	PA 002572	C05619	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2572	\$6,391.60	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2572	\$0.00	\$6,391.60
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2572	\$6,391.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2572	\$0.00	\$6,391.60
							12,783.20	12,783.20
20/dic./2023	PP 004484	P18701	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5083, Pago Programado: 4484	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5083, Pago Programado: 4484	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
20/dic./2023	PA 002575	C05622	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2575	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2575	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2575	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2575	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/dic./2023	OC 003439	P18998	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$7,656.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
20/dic./2023	CO 005161	P18999	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5161 Factura: 8205, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$7,656.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5161 Factura: 8205, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$7,656.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5161 Factura: 8205, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$7,656.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 5161 Factura: 8205, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
20/dic./2023	PP 004586	P19003	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5162, Pago Programado: 4586	\$796.92	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5162, Pago Programado: 4586	\$0.00	\$796.92
							796.92	796.92
20/dic./2023	PA 002661	C05744	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2661	\$796.92	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2661	\$0.00	\$796.92
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2661	\$796.92	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2661	\$0.00	\$796.92
							1,593.84	1,593.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	100783		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,882.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,057.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,439.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$13,620.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,789.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,677.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,193.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,437.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,734.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,474.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,365.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,789.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,677.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,193.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,437.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,474.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,365.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,789.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,677.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,437.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,474.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,437.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,789.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,677.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,474.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,193.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$21,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,437.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,789.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	100783		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,677.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,474.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,365.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,789.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,677.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,193.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,437.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,474.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,365.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,789.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,677.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,437.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,474.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,365.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,620.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,620.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,620.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,620.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,620.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,620.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,620.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,620.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,620.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,620.00	\$0.00
							356,092.00	356,092.00
20/dic./2023	GE 001603	P19099	Gasto Ejercido	8260-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1603	\$3,058,687.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GE 001603	P19099	Gasto Ejercido	8250-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1603	\$0.00	\$3,058,687.19
							3,058,687.19	3,058,687.19
20/dic./2023	GP 001605	C05792	Gasto Pagado	8270-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1605	\$3,058,687.19	\$0.00
				8260-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1605	\$0.00	\$3,058,687.19
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1605	\$0.00	\$2,141,081.04
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1605	\$0.00	\$917,606.15
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1605	\$3,058,687.19	\$0.00
							6,117,374.38	6,117,374.38
20/dic./2023	GC 001541	P19626	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,061.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,054.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,931.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$123,061.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,054.00
							489,046.00	489,046.00
20/dic./2023	GD 001699	P19627	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1699	\$363,931.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1699	\$123,061.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1699	\$2,054.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1699	\$0.00	\$363,931.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1699	\$0.00	\$123,061.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1699	\$0.00	\$2,054.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1699	\$363,931.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1699	\$2,054.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1699	\$123,061.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1699	\$0.00	\$363,931.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1699	\$0.00	\$123,061.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GD 001699	P19627	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1699	\$0.00	\$2,054.00
							978,092.00	978,092.00
20/dic./2023	GC 001569	P20056	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$933,800.00 \$0.00	\$0.00 \$933,800.00
							933,800.00	933,800.00
20/dic./2023	GD 001728	P20057	Gasto Devengado	8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1728 GD Folio: 1728 GD Folio: 1728 GD Folio: 1728	\$933,800.00 \$0.00 \$933,800.00 \$0.00	\$0.00 \$933,800.00 \$0.00 \$933,800.00
							1,867,600.00	1,867,600.00
20/dic./2023	GE 001694	P20058	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1694 GE Folio: 1694	\$933,800.00 \$0.00	\$0.00 \$933,800.00
							933,800.00	933,800.00
20/dic./2023	GP 001696	C06104	Gasto Pagado	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2115-4411 1112-01-133	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1696 GP Folio: 1696 GP Folio: 1696 GP Folio: 1696	\$933,800.00 \$0.00 \$933,800.00 \$0.00	\$0.00 \$933,800.00 \$0.00 \$933,800.00
							1,867,600.00	1,867,600.00
20/dic./2023	GC 001589	P20131	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES Desc: LAUDOS LABORALES	\$19,671.14 \$0.00	\$0.00 \$19,671.14
							19,671.14	19,671.14
20/dic./2023	GD 001752	P20132	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1752 GD Folio: 1752 GD Folio: 1752 GD Folio: 1752	\$19,671.14 \$0.00 \$19,671.14 \$0.00	\$0.00 \$19,671.14 \$0.00 \$19,671.14
							39,342.28	39,342.28
20/dic./2023	GE 001715	P20133	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1715 GE Folio: 1715	\$19,671.14 \$0.00	\$0.00 \$19,671.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,671.14	19,671.14
20/dic./2023	GP 001717	C06132	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1717	\$19,671.14	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1717	\$0.00	\$19,671.14
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1717	\$19,671.14	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1717	\$0.00	\$19,671.14
							39,342.28	39,342.28
20/dic./2023	000000	I00825		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CUARTA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE	\$1,008,359.00	\$0.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	CUARTA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,008,359.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$1,008,359.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008,359.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,008,359.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008,359.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$1,008,359.00	\$0.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008,359.00
							4,033,436.00	4,033,436.00
20/dic./2023	000000	I00826		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,586.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,036.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,717.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,962.16	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,824.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,992.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$303,687.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,818.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,209.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,955.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,637.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	00000	100826		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308,687.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,395.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,447.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,336.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,312.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,361.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,445.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.78
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,158.76
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,337.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,674.47
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.19
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,782.88
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.72
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,877.25
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,707.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.25
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,513.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	100826		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,395.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,447.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,336.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,361.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$544.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,337.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,877.25	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$590.25	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,513.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,818.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,955.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,637.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	100826		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$308,687.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,447.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,336.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,361.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,337.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.25
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.25
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,513.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,818.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	100826		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,637.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308,687.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,361.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,877.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,513.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308,687.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	100826		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,637.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,955.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,336.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	100826		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,513.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,637.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,395.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,447.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,336.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,361.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$544.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	100826		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,337.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,877.25	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$590.25	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,513.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,818.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,955.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,637.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$308,687.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,447.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,336.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,361.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	100826		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,337.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.25
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.25
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,513.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,818.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,637.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308,687.00
8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00				
							1,872,589.76	1,872,589.76
20/dic./2023	GD 001760	P20179	Gasto Devengado	8250-634-B14014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1760	\$2,210,904.95	\$0.00
				8240-634-B14014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1760	\$0.00	\$2,210,904.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	GD 001760	P20179	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1760	\$2,210,904.95	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 1760	\$0.00	\$2,210,904.95
							4,421,809.90	4,421,809.90
20/dic./2023	GD 001793	P20402	Gasto Devengado	8250-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1793	\$34,879.32	\$0.00
				8240-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1793	\$0.00	\$34,879.32
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1793	\$34,879.32	\$0.00
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1793	\$0.00	\$34,879.32
							69,758.64	69,758.64
20/dic./2023	GD 001794	P20403	Gasto Devengado	8250-634-B14014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1794	\$216,821.67	\$0.00
				8240-634-B14014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1794	\$0.00	\$216,821.67
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1794	\$216,821.67	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 1794	\$0.00	\$216,821.67
							433,643.34	433,643.34
21/dic./2023	OC 003403	P18714	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
21/dic./2023	CO 005088	P18715	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5088 Factura: DD3A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5088 Factura: DD3A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$15,080.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5088 Factura: DD3A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$15,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	CO 005088	P18715	Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5088 Factura: DD3A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
21/dic./2023	OC 003404	P18717	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,500.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-		GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
21/dic./2023	CO 005089	P18718	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5089 Factura: ED4F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-		GD Compra : 5089 Factura: ED4F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,500.00
				5122-2215		GD Compra : 5089 Factura: ED4F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-001445		GD Compra : 5089 Factura: ED4F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
21/dic./2023	OC 003412	P18741	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-		GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
21/dic./2023	CO 005097	P18742	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5097 Factura: 6883, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-		GD Compra : 5097 Factura: 6883, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,600.00
				5122-2215		GD Compra : 5097 Factura: 6883, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-001445		GD Compra : 5097 Factura: 6883, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	CO 005120	P18838	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5120 Factura: B022, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,268.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5120 Factura: B022, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,268.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5120 Factura: B022, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,268.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5120 Factura: B022, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,268.00
							28,536.00	28,536.00
21/dic./2023	GC 001471	P19004	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/dic./2023	GD 001621	P19005	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1621	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1621	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1621	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1621	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
21/dic./2023	GE 001589	P19006	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1589	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1589	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/dic./2023	GP 001591	C05745	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1591	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1591	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1591	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1591	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
21/dic./2023	OC 003441	P19007	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$13,625.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$13,625.00
							13,625.00	13,625.00
21/dic./2023	CO 005163	P19008	Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5163 Factura: D495, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$13,625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	CO 005163	P19008	Compra	8240-111-101001-310-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 5163 Factura: D495, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$13,625.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 5163 Factura: D495, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$13,625.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5163 Factura: D495, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$13,625.00
							27,250.00	27,250.00
21/dic./2023	000000	100784		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,927.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,844.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$447.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,989.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$20,604.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,589.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,549.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,063.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,799.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,523.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,570.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,348.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,589.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,549.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,063.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,799.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,523.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,570.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$29,348.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,589.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,799.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,523.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,570.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,523.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	100784		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,589.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,549.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,063.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,570.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,799.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$29,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,523.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,589.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,570.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,799.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,348.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,589.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,549.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,063.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,799.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,523.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,570.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$29,348.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,589.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,799.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,523.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,570.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,348.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,604.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,604.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	100784		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,604.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,605.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,605.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,604.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,604.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,604.00
	2115-4392		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático		\$20,605.00	\$0.00	
							426,273.00	426,273.00
21/dic./2023	PP 004677	P19501	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4677	\$306,490.00	\$0.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4677	\$0.00	\$306,490.00
							306,490.00	306,490.00
21/dic./2023	PA 002752	C05917	Pago	8270-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2752	\$306,490.00	\$0.00
				8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2752	\$0.00	\$306,490.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2752	\$306,490.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2752	\$0.00	\$306,490.00
							612,980.00	612,980.00
21/dic./2023	GC 001535	P19553	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$55,510.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$55,510.00
							55,510.00	55,510.00
21/dic./2023	GD 001693	P19554	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1693	\$55,510.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1693	\$0.00	\$55,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1693	\$55,510.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1693	\$0.00	\$55,510.00
							111,020.00	111,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	GE 001659	P19555	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1659	\$55,510.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1659	\$0.00	\$55,510.00
							55,510.00	55,510.00
21/dic./2023	GP 001661	C05932	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1661	\$55,510.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1661	\$0.00	\$55,510.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1661	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1661	\$0.00	\$2,822.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1661	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1661	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1661	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1661	\$0.00	\$2,759.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1661	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1661	\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1661	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1661	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1661	\$0.00	\$7,633.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1661	\$0.00	\$5,825.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1661	\$55,510.00	\$0.00
21/dic./2023	GC 001536	P19565	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,975.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,975.00
							2,975.00	2,975.00
21/dic./2023	GD 001694	P19567	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1694	\$2,975.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1694	\$0.00	\$2,975.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1694	\$2,975.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1694	\$0.00	\$2,975.00
							5,950.00	5,950.00
21/dic./2023	GE 001660	P19569	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1660	\$2,975.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1660	\$0.00	\$2,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,975.00	2,975.00
21/dic./2023	GP 001662	C05936	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1662	\$2,975.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1662	\$0.00	\$2,975.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1662	\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$272.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1662	\$2,975.00	\$0.00
							5,950.00	5,950.00
21/dic./2023	GC 001537	P19573	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$333,468.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$333,468.00
							333,468.00	333,468.00
21/dic./2023	GD 001695	P19577	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1695	\$333,468.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1695	\$0.00	\$333,468.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1695	\$333,468.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1695	\$0.00	\$333,468.00
							666,936.00	666,936.00
21/dic./2023	GE 001661	P19578	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1661	\$333,468.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1661	\$0.00	\$333,468.00
							333,468.00	333,468.00
21/dic./2023	GP 001663	C05938	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1663	\$333,468.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1663	\$0.00	\$333,468.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1663	\$0.00	\$230,886.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1663	\$0.00	\$40,157.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1663	\$0.00	\$6,625.57
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1663	\$0.00	\$38,235.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1663	\$0.00	\$11,647.43
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,917.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1663	\$333,468.00	\$0.00
							666,936.00	666,936.00
21/dic./2023	GC 001538	P19585	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	GC 001538	P19585	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,352.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,352.00
						238,242.00	238,242.00	
21/dic./2023	GD 001696	P19587	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1696	\$156,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1696	\$81,352.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1696	\$0.00	\$156,890.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1696	\$0.00	\$81,352.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1696	\$156,890.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1696	\$81,352.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1696	\$0.00	\$156,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1696	\$0.00	\$81,352.00
		476,484.00	476,484.00					
21/dic./2023	GE 001662	P19589	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1662	\$156,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1662	\$81,352.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1662	\$0.00	\$156,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1662	\$0.00	\$81,352.00
		238,242.00	238,242.00					
21/dic./2023	GP 001664	C05941	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1664	\$156,890.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1664	\$81,352.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1664	\$0.00	\$156,890.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1664	\$0.00	\$81,352.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1664	\$0.00	\$16,938.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1664	\$0.00	\$64,989.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1664	\$0.00	\$86,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1664	\$0.00	\$21,992.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1664	\$0.00	\$3,592.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1664	\$0.00	\$18,779.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1664	\$0.00	\$16,622.96
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1664	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,361.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	GP 001664	C05941	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1664	\$156,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1664	\$81,352.00	\$0.00
						476,484.00	476,484.00	
21/dic./2023	GC 001539	P19597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,869.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,869.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,000.00
		36,459.00	36,459.00					
21/dic./2023	GD 001697	P19600	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1697	\$23,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1697	\$11,869.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1697	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1697	\$0.00	\$23,590.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1697	\$0.00	\$11,869.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1697	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1697	\$23,590.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1697	\$1,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1697	\$11,869.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1697	\$0.00	\$23,590.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1697	\$0.00	\$11,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1697	\$0.00	\$1,000.00
						72,918.00	72,918.00	
21/dic./2023	GE 001663	P19602	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1663	\$23,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1663	\$11,869.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1663	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1663	\$0.00	\$23,590.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1663	\$0.00	\$11,869.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	GE 001663	P19602	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1663	\$0.00	\$1,000.00
							36,459.00	36,459.00
21/dic./2023	GP 001665	C05944	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1665	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1665	\$11,869.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1665	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1665	\$0.00	\$23,590.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1665	\$0.00	\$11,869.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1665	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1665	\$0.00	\$1,683.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1665	\$0.00	\$2,845.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1665	\$0.00	\$1,985.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1665	\$0.00	\$3,564.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1665	\$0.00	\$1,683.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1665	\$0.00	\$3,474.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1665	\$0.00	\$1,385.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1665	\$0.00	\$1,267.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1665	\$0.00	\$2,010.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1665	\$0.00	\$1,409.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1665	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1665	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1665	\$0.00	\$1,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1665	\$0.00	\$3,372.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1665	\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1665	\$0.00	\$219.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1665	\$0.00	\$443.28
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,107.72
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$855.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1665	\$23,590.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1665	\$11,869.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1665	\$1,000.00	\$0.00
							72,918.00	72,918.00
21/dic./2023	GC 001540	P19612	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$248,737.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$87,240.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$248,737.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	GC 001540	P19612	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$87,240.00
							335,977.00	335,977.00
21/dic./2023	GD 001698	P19616	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1698	\$248,737.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1698	\$87,240.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1698	\$0.00	\$248,737.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1698	\$0.00	\$87,240.00
					SUELDOS BASE	GD Folio: 1698	\$248,737.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1698	\$87,240.00	\$0.00
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1698	\$0.00	\$248,737.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1698	\$0.00	\$87,240.00
							671,954.00	671,954.00
21/dic./2023	GE 001664	P19618	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1664	\$248,737.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1664	\$87,240.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1664	\$0.00	\$248,737.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1664	\$0.00	\$87,240.00
21/dic./2023	GP 001666	C05948	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1666	\$248,737.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1666	\$87,240.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1666	\$0.00	\$248,737.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1666	\$0.00	\$87,240.00
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1666	\$0.00	\$6,110.00
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1666	\$0.00	\$78,599.00
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1666	\$0.00	\$154,458.00
					ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1666	\$0.00	\$23,679.00
					CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1666	\$0.00	\$10,257.79
					APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1666	\$0.00	\$29,832.00
					CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1666	\$0.00	\$2,414.00
					SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1666	\$0.00	\$7,166.36
					FONACOT	GP Folio: 1666	\$0.00	\$20,105.85
					PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1666	\$0.00	\$3,346.00
					JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1666	\$248,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	GP 001666	C05948	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1666	\$87,240.00	\$0.00
							671,954.00	671,954.00
21/dic./2023	GE 001665	P19628	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1665	\$363,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1665	\$123,061.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1665	\$2,054.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1665	\$0.00	\$363,931.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1665	\$0.00	\$123,061.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1665	\$0.00	\$2,054.00
							489,046.00	489,046.00
21/dic./2023	GP 001667	C05950	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1667	\$363,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1667	\$123,061.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1667	\$2,054.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1667	\$0.00	\$363,931.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1667	\$0.00	\$123,061.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1667	\$0.00	\$2,054.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1667	\$0.00	\$37,611.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1667	\$0.00	\$107,508.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1667	\$0.00	\$214,215.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1667	\$0.00	\$53,140.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1667	\$0.00	\$5,132.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1667	\$0.00	\$43,559.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1667	\$0.00	\$3,141.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1667	\$0.00	\$4,949.96
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1667	\$0.00	\$9,962.62
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 1667	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 1667	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,771.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1667	\$363,931.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1667	\$123,061.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1667	\$2,054.00	\$0.00
							978,092.00	978,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	GC 001542	P19629	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,256.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,256.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
							44,715.00	44,715.00
21/dic./2023	GD 001700	P19630	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1700	\$27,256.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1700	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1700	\$0.00	\$27,256.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1700	\$0.00	\$17,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1700	\$27,256.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1700	\$17,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1700	\$0.00	\$27,256.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1700	\$0.00	\$17,459.00				
							89,430.00	89,430.00
21/dic./2023	GE 001666	P19631	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1666	\$27,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1666	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1666	\$0.00	\$27,256.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1666	\$0.00	\$17,459.00
							44,715.00	44,715.00
21/dic./2023	GP 001668	C05951	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1668	\$27,256.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1668	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1668	\$0.00	\$27,256.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1668	\$0.00	\$17,459.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1668	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1668	\$0.00	\$15,244.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1668	\$0.00	\$16,081.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1668	\$0.00	\$3,266.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1668	\$0.00	\$905.25
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1668	\$0.00	\$3,271.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1668	\$0.00	\$239.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1668	\$0.00	\$664.92
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,177.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	GP 001668	C05951	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1668	\$27,256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1668	\$17,459.00	\$0.00
						89,430.00	89,430.00	
21/dic./2023	GC 001543	P19632	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,637.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,255.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,084.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,637.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,255.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,255.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
						190,883.00	190,883.00	
21/dic./2023	GD 001701	P19633	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1701	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1701	\$71,084.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1701	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1701	\$33,637.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1701	\$27,255.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1701	\$12,255.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1701	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1701	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1701	\$0.00	\$71,084.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1701	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1701	\$0.00	\$33,637.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1701	\$0.00	\$27,255.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic./2023	GD 001701	P19633	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1701	\$0.00	\$12,255.00				
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1701	\$0.00	\$2,400.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1701	\$26,486.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1701	\$71,084.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1701	\$17,766.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1701	\$2,400.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1701	\$33,637.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1701	\$27,255.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1701	\$12,255.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1701	\$0.00	\$26,486.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1701	\$0.00	\$71,084.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1701	\$0.00	\$17,766.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1701	\$0.00	\$33,637.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1701	\$0.00	\$27,255.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1701	\$0.00	\$12,255.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1701	\$0.00	\$2,400.00				
											381,766.00	381,766.00
				21/dic./2023	GE 001667	P19635	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1667	\$26,486.00	\$0.00
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1667	\$71,084.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1667	\$17,766.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1667	\$33,637.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1667	\$27,255.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1667	\$12,255.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1667	\$2,400.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1667	\$0.00					\$26,486.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1667	\$0.00					\$71,084.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1667	\$0.00					\$17,766.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1667	\$0.00					\$33,637.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1667	\$0.00					\$27,255.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1667	\$0.00					\$12,255.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1667	\$0.00					\$2,400.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							190,883.00	190,883.00
21/dic./2023	GP 001669	C05953	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1669	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1669	\$71,084.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1669	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1669	\$33,637.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1669	\$27,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1669	\$12,255.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1669	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1669	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1669	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1669	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1669	\$0.00	\$33,637.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1669	\$0.00	\$27,255.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1669	\$0.00	\$12,255.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1669	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1669	\$0.00	\$2,340.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1669	\$0.00	\$2,794.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1669	\$0.00	\$11,285.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1669	\$0.00	\$11,556.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1669	\$0.00	\$12,864.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1669	\$0.00	\$14,515.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1669	\$0.00	\$22,553.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1669	\$0.00	\$25,379.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1669	\$0.00	\$48,835.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1669	\$0.00	\$15,060.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1669	\$0.00	\$1,218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1669	\$0.00	\$13,846.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1669	\$0.00	\$1,066.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1669	\$0.00	\$2,659.62
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1669	\$0.00	\$3,025.38
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,887.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1669	\$115,336.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1669	\$73,147.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1669	\$2,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							381,766.00	381,766.00
21/dic./2023	GC 001544	P19641	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
							68,075.00	68,075.00
21/dic./2023	GD 001702	P19643	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1702	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1702	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1702	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1702	\$0.00	\$8,133.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1702	\$59,942.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1702	\$8,133.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1702	\$0.00	\$59,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1702	\$0.00	\$8,133.00
							136,150.00	136,150.00
21/dic./2023	GE 001668	P19644	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1668	\$59,942.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1668	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1668	\$0.00	\$59,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1668	\$0.00	\$8,133.00
							68,075.00	68,075.00
21/dic./2023	GP 001670	C05956	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1670	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1670	\$8,133.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1670	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1670	\$0.00	\$8,133.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1670	\$0.00	\$6,907.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1670	\$0.00	\$42,371.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1670	\$0.00	\$7,235.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1670	\$0.00	\$996.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1670	\$0.00	\$7,125.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1670	\$0.00	\$593.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	GP 001670	C05956	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1670	\$0.00	\$1,108.20
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1670	\$0.00	\$1,484.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1670	\$59,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1670	\$8,133.00	\$0.00
							136,150.00	136,150.00
21/dic./2023	GC 001545	P19648	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
							38,139.00	38,139.00
21/dic./2023	GD 001703	P19650	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1703	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1703	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1703	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1703	\$0.00	\$10,471.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1703	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1703	\$10,471.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1703	\$0.00	\$27,668.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1703	\$0.00	\$10,471.00				
							76,278.00	76,278.00
21/dic./2023	GE 001669	P19651	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1669	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1669	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1669	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1669	\$0.00	\$10,471.00
							38,139.00	38,139.00
21/dic./2023	GP 001671	C05958	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1671	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1671	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1671	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1671	\$0.00	\$10,471.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1671	\$0.00	\$1,431.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic./2023	GP 001671	C05958	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1671	\$0.00	\$2,994.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1671	\$0.00	\$3,305.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1671	\$0.00	\$4,202.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1671	\$0.00	\$5,324.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1671	\$0.00	\$11,554.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1671	\$0.00	\$3,840.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1671	\$0.00	\$3,319.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1671	\$0.00	\$214.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1671	\$0.00	\$442.40				
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,513.60				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1671	\$27,668.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1671	\$10,471.00	\$0.00				
											76,278.00	76,278.00
				21/dic./2023	GC 001546	P19661	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00					\$0.00				
8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$10,544.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$20,936.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$3,318.00				
8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$19,497.00				
8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$4,763.00				
8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$11,067.00				
								70,125.00	70,125.00			
21/dic./2023	GD 001704	P19662	Gasto Devengado					8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1704	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1704	\$20,936.00	\$0.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1704	\$3,318.00	\$0.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1704	\$19,497.00	\$0.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1704	\$4,763.00	\$0.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1704	\$11,067.00	\$0.00				
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1704	\$0.00	\$10,544.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1704	\$0.00	\$20,936.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic./2023	GD 001704	P19662	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1704	\$0.00	\$3,318.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1704	\$0.00	\$19,497.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1704	\$0.00	\$4,763.00				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1704	\$0.00	\$11,067.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1704	\$10,544.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1704	\$20,936.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1704	\$19,497.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1704	\$11,067.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1704	\$3,318.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1704	\$4,763.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1704	\$0.00	\$10,544.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1704	\$0.00	\$20,936.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1704	\$0.00	\$19,497.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1704	\$0.00	\$11,067.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1704	\$0.00	\$3,318.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1704	\$0.00	\$4,763.00				
				140,250.00							140,250.00	
				21/dic./2023	GE 001670	P19663	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1670	\$10,544.00	\$0.00
								8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1670	\$20,936.00	\$0.00
								8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1670	\$3,318.00	\$0.00
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1670	\$19,497.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1670	\$4,763.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1670	\$11,067.00					\$0.00				
8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1670	\$0.00					\$10,544.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1670	\$0.00					\$20,936.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1670	\$0.00					\$3,318.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1670	\$0.00					\$19,497.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1670	\$0.00					\$4,763.00				
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1670	\$0.00					\$11,067.00				
70,125.00								70,125.00				
21/dic./2023	GP 001672	C05961	Gasto Pagado					8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1672	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1672	\$20,936.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1672	\$3,318.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	GP 001672	C05961	Gasto Pagado	8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1672	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1672	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1672	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1672	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1672	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1672	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1672	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1672	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1672	\$0.00	\$11,067.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1672	\$0.00	\$3,215.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1672	\$0.00	\$7,572.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1672	\$0.00	\$40,327.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1672	\$0.00	\$6,285.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1672	\$0.00	\$1,197.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1672	\$0.00	\$7,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1672	\$0.00	\$567.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1672	\$0.00	\$1,403.72
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1672	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1672	\$62,044.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1672	\$8,081.00	\$0.00
							140,250.00	140,250.00
21/dic./2023	PP 004715	P19703	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5367, Pago Programado: 4715	\$1,063,720.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5367, Pago Programado: 4715	\$0.00	\$1,063,720.00
							1,063,720.00	1,063,720.00
21/dic./2023	PA 002790	C05974	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2790	\$1,063,720.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2790	\$0.00	\$1,063,720.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2790	\$1,063,720.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2790	\$0.00	\$1,063,720.00
							2,127,440.00	2,127,440.00
21/dic./2023	000000	E00083		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 51 DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023	\$399,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	E00083		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 51 DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$399,280.00
							399,280.00	399,280.00
21/dic./2023	000000	E00084		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 52 DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$306,606.27	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 52 DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$306,606.27
							306,606.27	306,606.27
21/dic./2023	GC 001553	P19936	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$1,446,168.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$226,957.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$81,872.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$571,991.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$47,159.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$150,738.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$28,383.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$258,672.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$1,446,168.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$226,957.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$81,872.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$571,991.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$47,159.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$150,738.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$28,383.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$258,672.00
							2,811,940.00	2,811,940.00
21/dic./2023	GD 001711	P19937	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$1,446,168.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$226,957.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$81,872.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$571,991.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$47,159.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$150,738.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$28,383.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$258,672.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$0.00	\$1,446,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic./2023	GD 001711	P19937	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$0.00	\$226,957.00				
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$0.00	\$81,872.00				
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$0.00	\$571,991.00				
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$0.00	\$47,159.00				
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$0.00	\$150,738.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$0.00	\$28,383.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1711	\$0.00	\$258,672.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$1,446,168.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$226,957.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$81,872.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$571,991.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$47,159.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$150,738.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$28,383.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$258,672.00	\$0.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$0.00	\$1,446,168.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$0.00	\$226,957.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$0.00	\$81,872.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$0.00	\$571,991.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$0.00	\$47,159.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$0.00	\$150,738.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$0.00	\$28,383.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1711	\$0.00	\$258,672.00				
											5,623,880.00	5,623,880.00
				21/dic./2023	GE 001677	P19938	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$1,446,168.00	\$0.00
								8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$226,957.00	\$0.00
								8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$81,872.00	\$0.00
8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$571,991.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$47,159.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$150,738.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$28,383.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$258,672.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$0.00					\$1,446,168.00				
8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$0.00					\$226,957.00				
8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$0.00					\$81,872.00				
8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$0.00					\$571,991.00				
8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$0.00					\$47,159.00				
8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$0.00					\$150,738.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$0.00					\$28,383.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1677	\$0.00					\$258,672.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,811,940.00	2,811,940.00
21/dic./2023	GP 001679	C06063	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$1,446,168.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$226,957.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$81,872.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$571,991.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$47,159.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$150,738.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$28,383.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$258,672.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$0.00	\$1,446,168.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$0.00	\$226,957.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$0.00	\$81,872.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$0.00	\$571,991.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$0.00	\$47,159.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$0.00	\$150,738.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$0.00	\$28,383.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1679	\$0.00	\$258,672.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1679	\$2,811,940.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1679	\$0.00	\$2,811,940.00
							5,623,880.00	5,623,880.00
21/dic./2023	PA 002870	C06064	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$6,523.70	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,523.70
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5443, Factura: 993965-994484	\$6,523.70	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5443, Factura: 993965-994484	\$0.00	\$6,523.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5443, Factura: 993965-994484	\$6,523.70	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 5443, Factura: 993965-994484	\$0.00	\$6,523.70
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$6,523.70	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,523.70
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5443 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2870	\$6,523.70	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5443 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2870	\$0.00	\$6,523.70
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 5443 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2870	\$6,523.70	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 5443 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2870	\$0.00	\$6,523.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,142.20	39,142.20
21/dic./2023	000000	C06133		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/dic./2023	GC 001590	P20137	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,636.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$22,659.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,927.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$64,128.40	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,636.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,659.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,927.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$64,128.40
							92,350.40	92,350.40
21/dic./2023	GD 001753	P20138	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1753	\$3,636.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1753	\$22,659.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1753	\$1,927.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1753	\$64,128.40	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1753	\$0.00	\$3,636.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1753	\$0.00	\$22,659.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1753	\$0.00	\$1,927.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1753	\$0.00	\$64,128.40
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1753	\$22,659.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1753	\$64,128.40	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1753	\$1,927.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1753	\$3,636.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1753	\$0.00	\$1,927.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1753	\$0.00	\$22,659.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1753	\$0.00	\$3,636.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1753	\$0.00	\$64,128.40
							184,700.80	184,700.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	GE 001716	P20139	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1716	\$3,636.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1716	\$22,659.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1716	\$1,927.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1716	\$64,128.40	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1716	\$0.00	\$3,636.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1716	\$0.00	\$22,659.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1716	\$0.00	\$1,927.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1716	\$0.00	\$64,128.40
				92,350.40				
21/dic./2023	GP 001718	C06135	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1718	\$3,636.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1718	\$22,659.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1718	\$1,927.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1718	\$64,128.40	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1718	\$0.00	\$3,636.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1718	\$0.00	\$22,659.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1718	\$0.00	\$1,927.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1718	\$0.00	\$64,128.40
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1718	\$0.00	\$86,126.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$6,224.40
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1718	\$1,927.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1718	\$22,659.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1718	\$3,636.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1718	\$64,128.40	\$0.00
184,700.80							184,700.80	
21/dic./2023	CO 005474	P20154	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$3,517.40	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$3,517.40
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5474 Factura: 192, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$3,517.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	CO 005474	P20154	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5474 Factura: 192, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$3,517.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5474 Factura: 192, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$3,517.40	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 5474 Factura: 192, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$3,517.40
							10,552.20	10,552.20
21/dic./2023	CO 005475	P20155	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$2,328.40	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$2,328.40
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5475 Factura: 193, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$2,328.40	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5475 Factura: 193, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$2,328.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5475 Factura: 193, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$2,328.40	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 5475 Factura: 193, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$2,328.40
							6,985.20	6,985.20
21/dic./2023	CO 005477	P20158	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$3,695.60	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$3,695.60
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5477 Factura: 194, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$3,695.60	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5477 Factura: 194, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$3,695.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5477 Factura: 194, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$3,695.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
21/dic./2023	CO 005477	P20158	Compra	2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 5477 Factura: 194, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$3,695.60		
							11,086.80	11,086.80		
21/dic./2023	CO 005478	P20159	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$20,032.44	\$0.00		
						8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$20,032.44
						8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 5478 Factura: 195, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$20,032.44	\$0.00
						8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 5478 Factura: 195, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$20,032.44
						5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5478 Factura: 195, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$20,032.44	\$0.00
						2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 5478 Factura: 195, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$20,032.44
							60,097.32	60,097.32		
21/dic./2023	CO 005480	P20162	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$11,135.60	\$0.00		
						8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$11,135.60
						8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 5480 Factura: 196, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$11,135.60	\$0.00
						8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 5480 Factura: 196, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$11,135.60
						5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5480 Factura: 196, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$11,135.60	\$0.00
						2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 5480 Factura: 196, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$11,135.60
							33,406.80	33,406.80		
21/dic./2023	000000	I00827		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,185.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	100827		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,239.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,436.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,204.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,750.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,299.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,209.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,403.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,750.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,140.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$504.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,253.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,327.87	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,020.70	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,587.44
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,419.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,336.60
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$163,287.32
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,864.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,786.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	100827		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,750.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,208.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,317.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,632.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,688.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.72
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,350.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,771.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.34
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.59
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.28
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$417.11
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,189.54
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,587.44	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,419.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	100827		8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$163,287.32	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,864.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,786.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,750.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,208.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,632.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$7,350.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,771.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,326.59	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,206.28	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$417.11	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,189.54	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	100827		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,587.44
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,419.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,287.32
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,864.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,750.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,208.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	100827		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.59
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.28
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.11
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.54
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,587.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,419.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,326.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	100827		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$417.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,189.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,771.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,786.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,632.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$163,287.32	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,587.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,419.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	100827		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,287.32
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	100827		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,587.44	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,419.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$163,287.32	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,864.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,786.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,750.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,208.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,632.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$7,350.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,771.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	100827		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,326.59	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,206.28	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$417.11	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,189.54	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,587.44
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,419.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CAPPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,287.32
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,864.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,750.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,208.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	I00827		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.48
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.59
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.28
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.11
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.54
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
							1,122,892.44	1,122,892.44
21/dic./2023	OC 003633	P20165	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$19,952.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$19,952.00
							19,952.00	19,952.00
21/dic./2023	CO 005482	P20166	Compra	8250-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5482 Factura: BF58, 1631 TECNO ELECTRICA Y SRVICIOS TES S DE RL DE CV	\$19,952.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5482 Factura: BF58, 1631 TECNO ELECTRICA Y SRVICIOS TES S DE RL DE CV	\$0.00	\$19,952.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5482 Factura: BF58, 1631 TECNO ELECTRICA Y SRVICIOS TES S DE RL DE CV	\$19,952.00	\$0.00
				2112-1-001631	TECNO ELECTRICA Y SRVICIOS TES S DE RL DE CV	GD Compra : 5482 Factura: BF58, 1631 TECNO ELECTRICA Y SRVICIOS TES S DE RL DE CV	\$0.00	\$19,952.00
							39,904.00	39,904.00
21/dic./2023	PP 004824	P20167	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5482, Pago Programado: 4824	\$19,952.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	PP 004824	P20167	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5482, Pago Programado: 4824	\$0.00	\$19,952.00
							19,952.00	19,952.00
21/dic./2023	PA 002907	C06177	Pago	8270-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP TECNO ELECTRICA Y SRVICIOS TES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2907	\$19,952.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP TECNO ELECTRICA Y SRVICIOS TES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2907	\$0.00	\$19,952.00
				2112-1-001631	TECNO ELECTRICA Y SRVICIOS TES S DE RL DE CV	GP TECNO ELECTRICA Y SRVICIOS TES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2907	\$19,952.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP TECNO ELECTRICA Y SRVICIOS TES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2907	\$0.00	\$19,952.00
							39,904.00	39,904.00
21/dic./2023	OC 003634	P20168	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$19,788.07	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$19,788.07
							19,788.07	19,788.07
21/dic./2023	CO 005483	P20169	Compra	8250-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5483 Factura: 8CWY, 311 PRASA, SA DE CV	\$19,788.07	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5483 Factura: 8CWY, 311 PRASA, SA DE CV	\$0.00	\$19,788.07
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5483 Factura: 8CWY, 311 PRASA, SA DE CV	\$19,788.07	\$0.00
				2112-1-000311	PRASA, SA DE CV	GD Compra : 5483 Factura: 8CWY, 311 PRASA, SA DE CV	\$0.00	\$19,788.07
							39,576.14	39,576.14
21/dic./2023	PP 004825	P20170	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5483, Pago Programado: 4825	\$19,788.07	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5483, Pago Programado: 4825	\$0.00	\$19,788.07
							19,788.07	19,788.07
21/dic./2023	PA 002908	C06178	Pago	8270-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PRASA, SA DE CV, Folio Pago: 2908	\$19,788.07	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PRASA, SA DE CV, Folio Pago: 2908	\$0.00	\$19,788.07
				2112-1-000311	PRASA, SA DE CV	GP PRASA, SA DE CV, Folio Pago: 2908	\$19,788.07	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP PRASA, SA DE CV, Folio Pago: 2908	\$0.00	\$19,788.07
							39,576.14	39,576.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	GD 001773	P20219	Gasto Devengado	8250-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1773	\$2,659,587.84	\$0.00
				8240-561-307033-510-		GD Folio: 1773	\$0.00	\$2,659,587.84
				1235-4-6141		GD Folio: 1773	\$2,659,587.84	\$0.00
				2113-001426		GD Folio: 1773	\$0.00	\$2,659,587.84
							5,319,175.68	5,319,175.68
21/dic./2023	GD 001778	P20260	Gasto Devengado	8250-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1778	\$2,039,414.25	\$0.00
				8240-561-307035-510-		GD Folio: 1778	\$0.00	\$2,039,414.25
				1235-4-6141		GD Folio: 1778	\$2,039,414.25	\$0.00
				2113-001447		GD Folio: 1778	\$0.00	\$2,039,414.25
							4,078,828.50	4,078,828.50
21/dic./2023	GD 001782	P20270	Gasto Devengado	8250-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1782	\$1,864,080.96	\$0.00
				8240-561-307035-510-		GD Folio: 1782	\$0.00	\$1,864,080.96
				1235-4-6141		GD Folio: 1782	\$1,864,080.96	\$0.00
				2113-001447		GD Folio: 1782	\$0.00	\$1,864,080.96
							3,728,161.92	3,728,161.92
21/dic./2023	GD 001783	P20291	Gasto Devengado	8250-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1783	\$1,965,388.00	\$0.00
				8240-561-307035-510-		GD Folio: 1783	\$0.00	\$1,965,388.00
				1235-4-6141		GD Folio: 1783	\$1,965,388.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	GD 001783	P20291	Gasto Devengado	2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1783	\$0.00	\$1,965,388.00
							3,930,776.00	3,930,776.00
21/dic./2023	GD 001792	P20401	Gasto Devengado	8250-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1792	\$30,821.26	\$0.00
				8240-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1792	\$0.00	\$30,821.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1792	\$30,821.26	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1792	\$0.00	\$30,821.26
							61,642.52	61,642.52
22/dic./2023	GE 001554	P18647	Gasto Ejercido	8260-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1554	\$144,061.68	\$0.00
				8250-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1554	\$0.00	\$144,061.68
							144,061.68	144,061.68
22/dic./2023	GP 001556	C05603	Gasto Pagado	8270-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1556	\$144,061.68	\$0.00
				8260-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1556	\$0.00	\$144,061.68
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1556	\$144,061.68	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1556	\$0.00	\$144,061.68
							288,123.36	288,123.36
22/dic./2023	GE 001555	P18649	Gasto Ejercido	8260-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1555	\$312,567.78	\$0.00
				8250-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1555	\$0.00	\$312,567.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							312,567.78	312,567.78
22/dic./2023	GP 001557	C05604	Gasto Pagado	8270-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1557	\$312,567.78	\$0.00
				8260-511-404057-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1557	\$0.00	\$312,567.78
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1557	\$0.00	\$312,567.78
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1557	\$312,567.78	\$0.00
							625,135.56	625,135.56
22/dic./2023	GE 001556	P18651	Gasto Ejercido	8260-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1556	\$1,870,558.37	\$0.00
				8250-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1556	\$0.00	\$1,870,558.37
							1,870,558.37	1,870,558.37
22/dic./2023	GP 001558	C05605	Gasto Pagado	8270-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1558	\$1,870,558.37	\$0.00
				8260-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1558	\$0.00	\$1,870,558.37
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1558	\$1,870,558.37	\$0.00
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1558	\$0.00	\$561,167.51
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1558	\$0.00	\$1,309,390.86
							3,741,116.74	3,741,116.74
22/dic./2023	GE 001557	P18653	Gasto Ejercido	8260-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1557	\$499,053.21	\$0.00
				8250-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1557	\$0.00	\$499,053.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							499,053.21	499,053.21
22/dic./2023	GP 001559	C05606	Gasto Pagado	8270-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1559	\$499,053.21	\$0.00
				8260-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1559	\$0.00	\$499,053.21
				2113-001597	MARIA DE LA O. PINTO VARGAS	GP Folio: 1559	\$499,053.21	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1559	\$0.00	\$499,053.21
							998,106.42	998,106.42
22/dic./2023	GE 001560	P18755	Gasto Ejercido	8260-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1560	\$241,416.22	\$0.00
				8250-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1560	\$0.00	\$241,416.22
							241,416.22	241,416.22
22/dic./2023	GP 001562	C05642	Gasto Pagado	8270-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1562	\$241,416.22	\$0.00
				8260-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1562	\$0.00	\$241,416.22
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP Folio: 1562	\$241,416.22	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1562	\$0.00	\$241,416.22
							482,832.44	482,832.44
22/dic./2023	GE 001561	P18757	Gasto Ejercido	8260-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1561	\$207,782.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GE 001561	P18757	Gasto Ejercido	8250-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1561	\$0.00	\$207,782.15
							207,782.15	207,782.15
22/dic./2023	GP 001563	C05643	Gasto Pagado	8270-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1563	\$207,782.15	\$0.00
				8260-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1563	\$0.00	\$207,782.15
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP Folio: 1563	\$207,782.15	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1563	\$0.00	\$207,782.15
							415,564.30	415,564.30
22/dic./2023	GE 001562	P18759	Gasto Ejercido	8260-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1562	\$261,060.15	\$0.00
				8250-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1562	\$0.00	\$261,060.15
							261,060.15	261,060.15
22/dic./2023	GP 001564	C05644	Gasto Pagado	8270-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1564	\$261,060.15	\$0.00
				8260-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1564	\$0.00	\$261,060.15
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP Folio: 1564	\$261,060.15	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1564	\$0.00	\$261,060.15
							522,120.30	522,120.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GE 001563	P18761	Gasto Ejercido	8260-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1563	\$2,609,545.95	\$0.00
				8250-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1563	\$0.00	\$2,609,545.95
							2,609,545.95	2,609,545.95
22/dic./2023	GP 001565	C05645	Gasto Pagado	8270-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1565	\$2,609,545.95	\$0.00
				8260-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1565	\$0.00	\$2,609,545.95
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1565	\$0.00	\$1,826,682.17
				1134-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1565	\$0.00	\$782,863.78
							2,609,545.95	\$0.00
							5,219,091.90	5,219,091.90
22/dic./2023	GE 001564	P18763	Gasto Ejercido	8260-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1564	\$1,130,970.75	\$0.00
				8250-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1564	\$0.00	\$1,130,970.75
							1,130,970.75	1,130,970.75
22/dic./2023	GP 001566	C05646	Gasto Pagado	8270-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1566	\$1,130,970.75	\$0.00
				8260-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1566	\$0.00	\$1,130,970.75
				2113-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	GP Folio: 1566	\$1,130,970.75	\$0.00
				1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	GP Folio: 1566	\$0.00	\$339,291.23
							\$0.00	\$791,679.52
							2,261,941.50	2,261,941.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GE 001565	P18765	Gasto Ejercido	8260-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1565	\$326,882.52	\$0.00
				8250-511-401009-430-		GE Folio: 1565	\$0.00	\$326,882.52
							326,882.52	326,882.52
22/dic./2023	GP 001567	C05647	Gasto Pagado	8270-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1567	\$326,882.52	\$0.00
				8260-511-401009-430-		GP Folio: 1567	\$0.00	\$326,882.52
				2113-000294		GP Folio: 1567	\$326,882.52	\$0.00
				1134-000294		GP Folio: 1567	\$0.00	\$98,064.76
				1112-01-134		GP Folio: 1567	\$0.00	\$228,817.76
							653,765.04	653,765.04
22/dic./2023	GE 001566	P18769	Gasto Ejercido	8260-511-402044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1566	\$127,401.95	\$0.00
				8250-511-402044-430-		GE Folio: 1566	\$0.00	\$127,401.95
							127,401.95	127,401.95
22/dic./2023	GP 001568	C05648	Gasto Pagado	8270-511-402044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1568	\$127,401.95	\$0.00
				8260-511-402044-430-		GP Folio: 1568	\$0.00	\$127,401.95
				2113-001376		GP Folio: 1568	\$127,401.95	\$0.00
				1112-01-134		GP Folio: 1568	\$0.00	\$127,401.95
							254,803.90	254,803.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GD 001600	P18772	Gasto Devengado	8250-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1600	\$285,244.24	\$0.00
				8240-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1600	\$0.00	\$285,244.24
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1600	\$285,244.24	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1600	\$0.00	\$285,244.24
							570,488.48	570,488.48
22/dic./2023	GD 001606	P18784	Gasto Devengado	8250-511-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1606	\$649,095.57	\$0.00
				8240-511-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1606	\$0.00	\$649,095.57
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1606	\$649,095.57	\$0.00
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GD Folio: 1606	\$0.00	\$649,095.57
							1,298,191.14	1,298,191.14
22/dic./2023	OC 003420	P18883	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,748.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,748.00
							13,748.00	13,748.00
22/dic./2023	CO 005128	P18884	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5128 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,748.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5128 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,748.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5128 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,748.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5128 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,748.00
							27,496.00	27,496.00
22/dic./2023	PP 004541	P18887	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5128, Pago Programado: 4541	\$13,748.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5128, Pago Programado: 4541	\$0.00	\$13,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,748.00	13,748.00
22/dic./2023	PA 002624	C05700	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2624	\$13,748.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2624	\$0.00	\$13,748.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2624	\$13,748.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2624	\$0.00	\$13,748.00
							27,496.00	27,496.00
22/dic./2023	OC 003421	P18892	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,830.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,830.00
							4,830.00	4,830.00
22/dic./2023	CO 005129	P18893	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5129 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,830.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5129 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,830.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5129 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,830.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5129 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,830.00
							9,660.00	9,660.00
22/dic./2023	PP 004544	P18894	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5129, Pago Programado: 4544	\$4,830.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5129, Pago Programado: 4544	\$0.00	\$4,830.00
							4,830.00	4,830.00
22/dic./2023	PA 002627	C05705	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2627	\$4,830.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2627	\$0.00	\$4,830.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2627	\$4,830.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2627	\$0.00	\$4,830.00
							9,660.00	9,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	OC 003422	P18895	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,629.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,629.00
							5,629.00	5,629.00
22/dic./2023	CO 005130	P18896	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5130 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,629.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5130 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,629.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5130 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,629.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5130 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,629.00
							11,258.00	11,258.00
22/dic./2023	PP 004545	P18897	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5130, Pago Programado: 4545	\$5,629.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5130, Pago Programado: 4545	\$0.00	\$5,629.00
							5,629.00	5,629.00
22/dic./2023	PA 002628	C05706	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2628	\$5,629.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2628	\$0.00	\$5,629.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2628	\$5,629.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2628	\$0.00	\$5,629.00
							11,258.00	11,258.00
22/dic./2023	OC 003423	P18902	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,381.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,381.00
							2,381.00	2,381.00
22/dic./2023	CO 005134	P18904	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5134 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,381.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5134 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,381.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5134 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,381.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5134 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,381.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,762.00	4,762.00
22/dic./2023	PP 004549	P18906	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5134, Pago Programado: 4549	\$2,381.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5134, Pago Programado: 4549	\$0.00	\$2,381.00
							2,381.00	2,381.00
22/dic./2023	PA 002632	C05710	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2632	\$2,381.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2632	\$0.00	\$2,381.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2632	\$2,381.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2632	\$0.00	\$2,381.00
							4,762.00	4,762.00
22/dic./2023	PP 004587	P19009	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5163, Pago Programado: 4587	\$13,625.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5163, Pago Programado: 4587	\$0.00	\$13,625.00
							13,625.00	13,625.00
22/dic./2023	PA 002662	C05757	Pago	8270-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2662	\$13,625.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2662	\$0.00	\$13,625.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2662	\$13,625.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2662	\$0.00	\$13,625.00
							27,250.00	27,250.00
22/dic./2023	GE 001591	P19053	Gasto Ejercido	8260-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1591	\$363,338.51	\$0.00
				8250-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1591	\$0.00	\$363,338.51
							363,338.51	363,338.51
22/dic./2023	GP 001593	C05778	Gasto Pagado	8270-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1593	\$363,338.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001593	C05778	Gasto Pagado	8260-511-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1593	\$0.00	\$363,338.51
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1593	\$363,338.51	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1593	\$0.00	\$363,338.51
							726,677.02	726,677.02
22/dic./2023	GD 001624	P19055	Gasto Devengado	8250-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1624	\$123,909.05	\$0.00
				8240-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1624	\$0.00	\$123,909.05
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1624	\$123,909.05	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1624	\$0.00	\$123,909.05
							247,818.10	247,818.10
22/dic./2023	000000	100785		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,991.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,068.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,367.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,312.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,374.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,409.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,078.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,147.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,919.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,609.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,633.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,374.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,409.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,147.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,919.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,633.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	100785		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,409.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,374.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,409.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,919.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,374.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,409.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,633.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,374.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,409.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,147.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,919.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,633.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,374.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,409.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,633.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	I00785		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
							115,512.00	115,512.00
22/dic./2023	000000	E00079		1112-01-153	1036 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, RANCHO GRANDE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD RANCHO GRANDRE	\$1,282,386.20	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD RANCHO GRANDRE	\$0.00	\$1,282,386.20
							1,282,386.20	1,282,386.20
22/dic./2023	OC 003494	P19388	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,480.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
22/dic./2023	CO 005253	P19389	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5253 Factura: 4904, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5253 Factura: 4904, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5253 Factura: 4904, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5253 Factura: 4904, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
22/dic./2023	PP 004716	P19706	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5368, Pago Programado: 4716	\$36,076.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5368, Pago Programado: 4716	\$0.00	\$36,076.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,076.00	36,076.00
22/dic./2023	PA 002791	C05975	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-001305 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2791 GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2791 GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2791 GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2791	\$36,076.00 \$0.00 \$36,076.00 \$0.00	\$0.00 \$36,076.00 \$0.00 \$36,076.00
							72,152.00	72,152.00
22/dic./2023	PP 004717	P19709	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5369, Pago Programado: 4717 GE Compra : 5369, Pago Programado: 4717	\$32,248.00 \$0.00	\$0.00 \$32,248.00
							32,248.00	32,248.00
22/dic./2023	PA 002792	C05976	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-001305 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2792 GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2792 GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2792 GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2792	\$32,248.00 \$0.00 \$32,248.00 \$0.00	\$0.00 \$32,248.00 \$0.00 \$32,248.00
							64,496.00	64,496.00
22/dic./2023	PP 004718	P19712	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10- 8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5370, Pago Programado: 4718 GE Compra : 5370, Pago Programado: 4718	\$13,920.00 \$0.00	\$0.00 \$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
22/dic./2023	PA 002793	C05977	Pago	8270-561-101001-J10- 8260-561-101001-J10- 2112-1-000012 1112-01-132	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2793 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2793 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2793 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2793	\$13,920.00 \$0.00 \$13,920.00 \$0.00	\$0.00 \$13,920.00 \$0.00 \$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
22/dic./2023	PP 004719	P19715	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10- 8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5371, Pago Programado: 4719 GE Compra : 5371, Pago Programado: 4719	\$127,600.00 \$0.00	\$0.00 \$127,600.00
							127,600.00	127,600.00
22/dic./2023	PA 002794	C05978	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2794	\$127,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002794	C05978	Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2794	\$0.00	\$127,600.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2794	\$127,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2794	\$0.00	\$127,600.00
							255,200.00	255,200.00
22/dic./2023	PP 004720	P19718	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5372, Pago Programado: 4720	\$2,134.40	\$0.00
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5372, Pago Programado: 4720	\$0.00	\$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
22/dic./2023	PA 002795	C05979	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2795	\$2,134.40	\$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2795	\$0.00	\$2,134.40
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2795	\$2,134.40	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2795	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
22/dic./2023	PP 004721	P19721	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5373, Pago Programado: 4721	\$3,620.86	\$0.00
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5373, Pago Programado: 4721	\$0.00	\$3,620.86
							3,620.86	3,620.86
22/dic./2023	PA 002796	C05980	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2796	\$3,620.86	\$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2796	\$0.00	\$3,620.86
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2796	\$3,620.86	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2796	\$0.00	\$3,620.86
							7,241.72	7,241.72
22/dic./2023	PP 004722	P19724	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5374, Pago Programado: 4722	\$30,266.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5374, Pago Programado: 4722	\$0.00	\$30,266.00
							30,266.00	30,266.00
22/dic./2023	PA 002797	C05981	Pago	8270-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2797	\$30,266.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2797	\$0.00	\$30,266.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2797	\$30,266.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2797	\$0.00	\$30,266.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,532.00	60,532.00
22/dic./2023	PP 004723	P19727	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5375, Pago Programado: 4723	\$119,172.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-		GE Compra : 5375, Pago Programado: 4723	\$0.00	\$119,172.00
							119,172.00	119,172.00
22/dic./2023	PA 002798	C05982	Pago	8270-561-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2798	\$119,172.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2798	\$0.00	\$119,172.00
				2112-1-000122		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2798	\$119,172.00	\$0.00
				1112-01-132		6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2798	\$0.00
							238,344.00	238,344.00
22/dic./2023	PP 004724	P19730	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5376, Pago Programado: 4724	\$63,194.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-		GE Compra : 5376, Pago Programado: 4724	\$0.00	\$63,194.00
							63,194.00	63,194.00
22/dic./2023	PA 002799	C05983	Pago	8270-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2799	\$63,194.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2799	\$0.00	\$63,194.00
				2112-1-000122		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2799	\$63,194.00	\$0.00
				1112-01-132		6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2799	\$0.00
							126,388.00	126,388.00
22/dic./2023	PP 004725	P19734	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5377, Pago Programado: 4725	\$49,644.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-		GE Compra : 5377, Pago Programado: 4725	\$0.00	\$49,644.00
							49,644.00	49,644.00
22/dic./2023	PA 002800	C05984	Pago	8270-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2800	\$49,644.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-		GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2800	\$0.00	\$49,644.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002800	C05984	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2800	\$49,644.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2800	\$0.00	\$49,644.00
							99,288.00	99,288.00
22/dic./2023	GE 001672	P19750	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1672	\$54,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1672	\$0.00	\$54,000.00
							54,000.00	54,000.00
22/dic./2023	GP 001674	C05993	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1674	\$54,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1674	\$0.00	\$54,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1674	\$54,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1674	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00
22/dic./2023	PP 004726	P19753	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5378, Pago Programado: 4726	\$87,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5378, Pago Programado: 4726	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
22/dic./2023	PA 002805	C05994	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2805	\$87,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2805	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2805	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2805	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
22/dic./2023	PP 004727	P19756	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5379, Pago Programado: 4727	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PP 004727	P19756	Programacion de Pago	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5379, Pago Programado: 4727	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
22/dic./2023	PA 002806	C05995	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2806	\$87,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2806	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2806	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2806	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
22/dic./2023	PP 004728	P19759	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5380, Pago Programado: 4728	\$5,863.19	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5380, Pago Programado: 4728	\$0.00	\$5,863.19
							5,863.19	5,863.19
22/dic./2023	PA 002807	C05996	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 2807	\$5,863.19	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 2807	\$0.00	\$5,863.19
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$63.19
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 2807	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 2807	\$5,863.19	\$0.00
							11,726.38	11,726.38
22/dic./2023	PP 004729	P19762	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5381, Pago Programado: 4729	\$45,000.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PP 004729	P19762	Programacion de Pago	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5381, Pago Programado: 4729	\$0.00	\$45,000.04
							45,000.04	45,000.04
22/dic./2023	PA 002808	C05997	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 2808	\$45,000.04	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 2808	\$0.00	\$45,000.04
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 2808	\$45,000.04	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 2808	\$0.00	\$45,000.04
							90,000.08	90,000.08
22/dic./2023	PP 004730	P19765	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5382, Pago Programado: 4730	\$70,562.90	\$0.00
				8250-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5382, Pago Programado: 4730	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
22/dic./2023	PA 002809	C05998	Pago	8270-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2809	\$70,562.90	\$0.00
				8260-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2809	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2809	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2809	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
22/dic./2023	PP 004731	P19768	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5383, Pago Programado: 4731	\$3,567.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5383, Pago Programado: 4731	\$0.00	\$3,567.00
							3,567.00	3,567.00
22/dic./2023	PA 002810	C05999	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2810	\$3,567.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2810	\$0.00	\$3,567.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2810	\$3,567.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$38.44
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2810	\$0.00	\$3,528.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,134.00	7,134.00
22/dic./2023	PP 004732	P19771	Programacion de Pago	8260-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5384, Pago Programado: 4732	\$3,074.00	\$0.00
				8250-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5384, Pago Programado: 4732	\$0.00	\$3,074.00
							3,074.00	3,074.00
22/dic./2023	PA 002811	C06000	Pago	8270-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2811	\$3,074.00	\$0.00
				8260-561-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2811	\$0.00	\$3,074.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2811	\$3,074.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2811	\$0.00	\$3,074.00
							6,148.00	6,148.00
22/dic./2023	PP 004733	P19774	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5385, Pago Programado: 4733	\$67,599.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5385, Pago Programado: 4733	\$0.00	\$67,599.00
							67,599.00	67,599.00
22/dic./2023	PA 002812	C06001	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2812	\$67,599.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2812	\$0.00	\$67,599.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2812	\$67,599.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2812	\$0.00	\$67,599.00
							135,198.00	135,198.00
22/dic./2023	PP 004734	P19777	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5386, Pago Programado: 4734	\$48,743.20	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5386, Pago Programado: 4734	\$0.00	\$48,743.20
							48,743.20	48,743.20
22/dic./2023	PA 002813	C06002	Pago	8270-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2813	\$48,743.20	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2813	\$0.00	\$48,743.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2813	\$48,743.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002813	C06002	Pago	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2813	\$0.00	\$48,743.20
							97,486.40	97,486.40
22/dic./2023	PP 004735	P19780	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5387, Pago Programado: 4735	\$38,280.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5387, Pago Programado: 4735	\$0.00	\$38,280.00
							38,280.00	38,280.00
22/dic./2023	PA 002814	C06003	Pago	8270-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2814	\$38,280.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2814	\$0.00	\$38,280.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2814	\$38,280.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2814	\$0.00	\$38,280.00
							76,560.00	76,560.00
22/dic./2023	PP 004736	P19783	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5388, Pago Programado: 4736	\$73,080.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5388, Pago Programado: 4736	\$0.00	\$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
22/dic./2023	PA 002815	C06004	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2815	\$73,080.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2815	\$0.00	\$73,080.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2815	\$73,080.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2815	\$0.00	\$73,080.00
							146,160.00	146,160.00
22/dic./2023	PP 004737	P19786	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5389, Pago Programado: 4737	\$27,666.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5389, Pago Programado: 4737	\$0.00	\$27,666.00
							27,666.00	27,666.00
22/dic./2023	PA 002816	C06005	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2816	\$27,666.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2816	\$0.00	\$27,666.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2816	\$27,666.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002816	C06005	Pago	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2816	\$0.00	\$27,666.00
							55,332.00	55,332.00
22/dic./2023	PP 004738	P19789	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5390, Pago Programado: 4738	\$4,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5390, Pago Programado: 4738	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
22/dic./2023	PA 002817	C06006	Pago	8270-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2817	\$4,872.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2817	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2817	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2817	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
22/dic./2023	PP 004739	P19792	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5391, Pago Programado: 4739	\$34,162.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5391, Pago Programado: 4739	\$0.00	\$34,162.00
							34,162.00	34,162.00
22/dic./2023	PA 002818	C06007	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2818	\$34,162.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2818	\$0.00	\$34,162.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2818	\$34,162.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2818	\$0.00	\$34,162.00
							68,324.00	68,324.00
22/dic./2023	PP 004740	P19795	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5392, Pago Programado: 4740	\$10,108.94	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5392, Pago Programado: 4740	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002819	C06008	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2819	\$10,108.94	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2819	\$0.00	\$10,108.94
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$108.93
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2819	\$0.00	\$10,000.01
				2112-1-001626	ARTURO JUAREZ CAMPOS	GP ARTURO JUAREZ CAMPOS, Folio Pago: 2819	\$10,108.94	\$0.00
							20,217.88	20,217.88
22/dic./2023	PP 004741	P19798	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5393, Pago Programado: 4741	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5393, Pago Programado: 4741	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/dic./2023	PA 002820	C06009	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2820	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2820	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/dic./2023	PP 004742	P19801	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5394, Pago Programado: 4742	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5394, Pago Programado: 4742	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/dic./2023	PA 002821	C06010	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2821	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO							
							DEBE	HABER						
22/dic./2023	PA 002821	C06010	Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2821	\$0.00	\$10,000.00						
						JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00						
						1112-01-132	\$0.00	\$10,000.00						
						6909 PARTICIPACIONES 2023								
							20,000.00	20,000.00						
22/dic./2023	PP 004743	P19804	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5395, Pago Programado: 4743	\$29,000.00	\$0.00						
						8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5395, Pago Programado: 4743	\$0.00	\$29,000.00				
													29,000.00	29,000.00
22/dic./2023	PA 002822	C06011	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2822	\$29,000.00	\$0.00						
						8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2822	\$0.00	\$29,000.00				
						2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2822	\$29,000.00	\$0.00				
						1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2822	\$0.00	\$29,000.00				
							58,000.00	58,000.00						
22/dic./2023	PP 004744	P19807	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5396, Pago Programado: 4744	\$29,000.00	\$0.00						
						8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5396, Pago Programado: 4744	\$0.00	\$29,000.00				
													29,000.00	29,000.00
22/dic./2023	PA 002823	C06012	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2823	\$29,000.00	\$0.00						
						8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2823	\$0.00	\$29,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002823	C06012	Pago	2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2823	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2823	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
22/dic./2023	PP 004745	P19810	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5397, Pago Programado: 4745	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5397, Pago Programado: 4745	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
22/dic./2023	PA 002824	C06013	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2824	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2824	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2824	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2824	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
22/dic./2023	PP 004746	P19813	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5398, Pago Programado: 4746	\$58,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5398, Pago Programado: 4746	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
22/dic./2023	PA 002825	C06014	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2825	\$58,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2825	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2825	\$58,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002825	C06014	Pago	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2825	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
22/dic./2023	PP 004747	P19816	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5399, Pago Programado: 4747	\$58,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5399, Pago Programado: 4747	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
22/dic./2023	PA 002826	C06015	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2826	\$58,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2826	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2826	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2826	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
22/dic./2023	PP 004748	P19819	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5400, Pago Programado: 4748	\$70,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5400, Pago Programado: 4748	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
22/dic./2023	PA 002827	C06016	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2827	\$70,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2827	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2827	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2827	\$0.00	\$70,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							140,000.00	140,000.00
22/dic./2023	PP 004749	P19822	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 5401, Pago Programado: 4749 GE Compra : 5401, Pago Programado: 4749	\$2,399.04 \$0.00	\$0.00 \$2,399.04
							2,399.04	2,399.04
22/dic./2023	PA 002828	C06017	Pago	8270-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-132	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2828 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2828 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2828 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2828	\$2,399.04 \$0.00 \$2,399.04 \$0.00	\$0.00 \$2,399.04 \$0.00 \$2,399.04
							4,798.08	4,798.08
22/dic./2023	PP 004750	P19825	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 5402, Pago Programado: 4750 GE Compra : 5402, Pago Programado: 4750	\$1,550.52 \$0.00	\$0.00 \$1,550.52
							1,550.52	1,550.52
22/dic./2023	PA 002829	C06018	Pago	8270-561-101001-710- 8260-561-101001-710- 2112-1-000060 1112-01-132	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2829 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2829 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2829 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2829	\$1,550.52 \$0.00 \$1,550.52 \$0.00	\$0.00 \$1,550.52 \$0.00 \$1,550.52
							3,101.04	3,101.04
22/dic./2023	PP 004751	P19828	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 5403, Pago Programado: 4751 GE Compra : 5403, Pago Programado: 4751	\$2,282.55 \$0.00	\$0.00 \$2,282.55
							2,282.55	2,282.55
22/dic./2023	PA 002830	C06019	Pago	8270-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-132	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2830 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2830 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2830 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2830	\$2,282.55 \$0.00 \$2,282.55 \$0.00	\$0.00 \$2,282.55 \$0.00 \$2,282.55
							4,565.10	4,565.10
22/dic./2023	PP 004752	P19831	Programacion de Pago	8260-561-304007-510- 8250-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5404, Pago Programado: 4752 GE Compra : 5404, Pago Programado: 4752	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
22/dic./2023	PA 002831	C06020	Pago	8270-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2831	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2831	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2831	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2831	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
22/dic./2023	PP 004753	P19834	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5405, Pago Programado: 4753	\$8,265.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5405, Pago Programado: 4753	\$0.00	\$8,265.00
							8,265.00	8,265.00
22/dic./2023	PA 002832	C06021	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2832	\$8,265.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2832	\$0.00	\$8,265.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2832	\$8,265.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$89.06
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2832	\$0.00	\$8,175.94
							16,530.00	16,530.00
22/dic./2023	PP 004754	P19837	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5406, Pago Programado: 4754	\$1,276.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5406, Pago Programado: 4754	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
22/dic./2023	PA 002833	C06022	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2833	\$1,276.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2833	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2833	\$1,276.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$13.75
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2833	\$0.00	\$1,262.25
							2,552.00	2,552.00
22/dic./2023	PP 004755	P19840	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5407, Pago Programado: 4755	\$5,336.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5407, Pago Programado: 4755	\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002834	C06023	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2834	\$5,336.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2834	\$0.00	\$5,336.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2834	\$5,336.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$57.50
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2834	\$0.00	\$5,278.50
							10,672.00	10,672.00
22/dic./2023	PP 004756	P19843	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5408, Pago Programado: 4756	\$4,234.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5408, Pago Programado: 4756	\$0.00	\$4,234.00
							4,234.00	4,234.00
22/dic./2023	PA 002835	C06024	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2835	\$4,234.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2835	\$0.00	\$4,234.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2835	\$4,234.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2835	\$0.00	\$4,234.00
							8,468.00	8,468.00
22/dic./2023	PP 004757	P19846	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5409, Pago Programado: 4757	\$29,290.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5409, Pago Programado: 4757	\$0.00	\$29,290.00
							29,290.00	29,290.00
22/dic./2023	PA 002836	C06025	Pago	8270-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2836	\$29,290.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2836	\$0.00	\$29,290.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2836	\$29,290.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2836	\$0.00	\$29,290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,580.00	58,580.00
22/dic./2023	PP 004758	P19849	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5410, Pago Programado: 4758	\$88,914.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5410, Pago Programado: 4758	\$0.00	\$88,914.00
							88,914.00	88,914.00
22/dic./2023	PA 002837	C06026	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2837	\$88,914.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2837	\$0.00	\$88,914.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2837	\$88,914.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2837	\$0.00	\$88,914.00
							177,828.00	177,828.00
22/dic./2023	PP 004759	P19852	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5411, Pago Programado: 4759	\$56,074.40	\$0.00
				8250-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5411, Pago Programado: 4759	\$0.00	\$56,074.40
							56,074.40	56,074.40
22/dic./2023	PA 002838	C06027	Pago	8270-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2838	\$56,074.40	\$0.00
				8260-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2838	\$0.00	\$56,074.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2838	\$56,074.40	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2838	\$0.00	\$56,074.40
							112,148.80	112,148.80
22/dic./2023	PP 004760	P19855	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5412, Pago Programado: 4760	\$56,892.20	\$0.00
				8250-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5412, Pago Programado: 4760	\$0.00	\$56,892.20
							56,892.20	56,892.20
22/dic./2023	PA 002839	C06028	Pago	8270-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2839	\$56,892.20	\$0.00
				8260-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2839	\$0.00	\$56,892.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2839	\$56,892.20	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2839	\$0.00	\$56,892.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,784.40	113,784.40
22/dic./2023	PP 004761	P19858	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5413, Pago Programado: 4761	\$26,436.40	\$0.00
				8250-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5413, Pago Programado: 4761	\$0.00	\$26,436.40
							26,436.40	26,436.40
22/dic./2023	PA 002840	C06029	Pago	8270-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2840	\$26,436.40	\$0.00
				8260-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2840	\$0.00	\$26,436.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2840	\$26,436.40	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2840	\$0.00	\$26,436.40
							52,872.80	52,872.80
22/dic./2023	PP 004762	P19861	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5414, Pago Programado: 4762	\$45,240.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5414, Pago Programado: 4762	\$0.00	\$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
22/dic./2023	PA 002841	C06030	Pago	8270-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2841	\$45,240.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2841	\$0.00	\$45,240.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2841	\$45,240.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2841	\$0.00	\$45,240.00
							90,480.00	90,480.00
22/dic./2023	PP 004763	P19864	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5415, Pago Programado: 4763	\$99,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5415, Pago Programado: 4763	\$0.00	\$99,122.00
							99,122.00	99,122.00
22/dic./2023	PA 002842	C06031	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2842	\$99,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2842	\$0.00	\$99,122.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2842	\$99,122.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2842	\$0.00	\$99,122.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							198,244.00	198,244.00
22/dic./2023	GE 001673	P19867	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1673	\$5,568.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1673	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
22/dic./2023	GP 001675	C06032	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1675	\$5,568.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1675	\$0.00	\$5,568.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1675	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1675	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
22/dic./2023	GC 001550	P19868	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$667,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$667,000.00
							667,000.00	667,000.00
22/dic./2023	GD 001708	P19869	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1708	\$667,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1708	\$0.00	\$667,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1708	\$667,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1708	\$0.00	\$667,000.00
							1,334,000.00	1,334,000.00
22/dic./2023	GE 001674	P19870	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1674	\$667,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1674	\$0.00	\$667,000.00
							667,000.00	667,000.00
22/dic./2023	GP 001676	C06033	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1676	\$667,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1676	\$0.00	\$667,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1676	\$667,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1676	\$0.00	\$667,000.00
							1,334,000.00	1,334,000.00
22/dic./2023	GC 001551	P19871	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$278,400.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$278,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							278,400.00	278,400.00
22/dic./2023	GD 001709	P19872	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1709	\$278,400.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1709	\$0.00	\$278,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1709	\$278,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1709	\$0.00	\$278,400.00
							556,800.00	556,800.00
22/dic./2023	GE 001675	P19873	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1675	\$278,400.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1675	\$0.00	\$278,400.00
							278,400.00	278,400.00
22/dic./2023	GP 001677	C06034	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1677	\$278,400.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1677	\$0.00	\$278,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1677	\$278,400.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1677	\$0.00	\$278,400.00
							556,800.00	556,800.00
22/dic./2023	GE 001676	P19876	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1676	\$29,508.08	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1676	\$0.00	\$29,508.08
							29,508.08	29,508.08
22/dic./2023	GP 001678	C06035	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1678	\$29,508.08	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1678	\$0.00	\$29,508.08
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1678	\$29,508.08	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1678	\$0.00	\$29,508.08
							59,016.16	59,016.16
22/dic./2023	PP 004764	P19879	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5416, Pago Programado: 4764	\$30,047.48	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5416, Pago Programado: 4764	\$0.00	\$30,047.48
							30,047.48	30,047.48
22/dic./2023	PA 002843	C06036	Pago	8270-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2843	\$30,047.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002843	C06036	Pago	8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2843	\$0.00	\$30,047.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2843	\$30,047.48	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2843	\$0.00	\$30,047.48
							60,094.96	60,094.96
22/dic./2023	PP 004765	P19882	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5417, Pago Programado: 4765	\$99,528.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5417, Pago Programado: 4765	\$0.00	\$99,528.00
							99,528.00	99,528.00
22/dic./2023	PA 002844	C06037	Pago	8270-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2844	\$99,528.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2844	\$0.00	\$99,528.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2844	\$99,528.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2844	\$0.00	\$99,528.00
						199,056.00	199,056.00	
22/dic./2023	PP 004766	P19885	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5418, Pago Programado: 4766	\$5,034.40	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5418, Pago Programado: 4766	\$0.00	\$5,034.40
							5,034.40	5,034.40
22/dic./2023	PA 002845	C06038	Pago	8270-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2845	\$5,034.40	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2845	\$0.00	\$5,034.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2845	\$5,034.40	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2845	\$0.00	\$5,034.40
						10,068.80	10,068.80	
22/dic./2023	PP 004767	P19888	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5419, Pago Programado: 4767	\$25,172.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5419, Pago Programado: 4767	\$0.00	\$25,172.00
							25,172.00	25,172.00
22/dic./2023	PA 002846	C06039	Pago	8270-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2846	\$25,172.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002846	C06039	Pago	8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2846	\$0.00	\$25,172.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2846	\$25,172.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2846	\$0.00	\$25,172.00
							50,344.00	50,344.00
22/dic./2023	PP 004768	P19891	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5420, Pago Programado: 4768	\$22,829.96	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5420, Pago Programado: 4768	\$0.00	\$22,829.96
							22,829.96	22,829.96
22/dic./2023	PA 002847	C06040	Pago	8270-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2847	\$22,829.96	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2847	\$0.00	\$22,829.96
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2847	\$22,829.96	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2847	\$0.00	\$22,829.96
							45,659.92	45,659.92
22/dic./2023	PP 004769	P19894	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5421, Pago Programado: 4769	\$828.24	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5421, Pago Programado: 4769	\$0.00	\$828.24
							828.24	828.24
22/dic./2023	PA 002848	C06041	Pago	8270-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2848	\$828.24	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2848	\$0.00	\$828.24
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2848	\$828.24	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2848	\$0.00	\$828.24
							1,656.48	1,656.48
22/dic./2023	PP 004770	P19897	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5422, Pago Programado: 4770	\$1,392.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5422, Pago Programado: 4770	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
22/dic./2023	PA 002849	C06042	Pago	8270-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2849	\$1,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002849	C06042	Pago	8260-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2849	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2849	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2849	\$0.00	\$1,392.00
						2,784.00	2,784.00	
22/dic./2023	PP 004771	P19900	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5423, Pago Programado: 4771	\$4,292.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5423, Pago Programado: 4771	\$0.00	\$4,292.00
						4,292.00		4,292.00
22/dic./2023	PA 002850	C06043	Pago	8270-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2850	\$4,292.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2850	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2850	\$4,292.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2850	\$0.00	\$4,292.00
						8,584.00	8,584.00	
22/dic./2023	PP 004772	P19903	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5424, Pago Programado: 4772	\$3,132.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5424, Pago Programado: 4772	\$0.00	\$3,132.00
						3,132.00	3,132.00	
22/dic./2023	PA 002851	C06044	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2851	\$3,132.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2851	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2851	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2851	\$0.00	\$3,132.00
						6,264.00	6,264.00	
22/dic./2023	PP 004773	P19906	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5425, Pago Programado: 4773	\$3,097.20	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5425, Pago Programado: 4773	\$0.00	\$3,097.20
						3,097.20	3,097.20	
22/dic./2023	PA 002852	C06045	Pago	8270-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2852	\$3,097.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002852	C06045	Pago	8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2852	\$0.00	\$3,097.20
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2852	\$3,097.20	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2852	\$0.00	\$3,097.20
							6,194.40	6,194.40
22/dic./2023	PP 004774	P19909	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5426, Pago Programado: 4774	\$2,204.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5426, Pago Programado: 4774	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
22/dic./2023	PA 002853	C06046	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2853	\$2,204.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2853	\$0.00	\$2,204.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2853	\$2,204.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2853	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
22/dic./2023	PP 004775	P19912	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5427, Pago Programado: 4775	\$85,810.47	\$0.00
				8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5427, Pago Programado: 4775	\$0.00	\$85,810.47
							85,810.47	85,810.47
22/dic./2023	PA 002854	C06047	Pago	8270-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2854	\$85,810.47	\$0.00
				8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2854	\$0.00	\$85,810.47
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2854	\$85,810.47	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2854	\$0.00	\$85,810.47
							171,620.94	171,620.94
22/dic./2023	PP 004776	P19915	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5428, Pago Programado: 4776	\$4,707.28	\$0.00
				8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5428, Pago Programado: 4776	\$0.00	\$4,707.28
							4,707.28	4,707.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002855	C06048	Pago	8270-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2855	\$4,707.28	\$0.00
				8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2855	\$0.00	\$4,707.28
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2855	\$4,707.28	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2855	\$0.00	\$4,707.28
							9,414.56	9,414.56
22/dic./2023	PP 004777	P19918	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5429, Pago Programado: 4777	\$17,625.11	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5429, Pago Programado: 4777	\$0.00	\$17,625.11
							17,625.11	17,625.11
22/dic./2023	PA 002856	C06049	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856	\$17,625.11	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856	\$0.00	\$17,625.11
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856	\$17,625.11	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2856	\$0.00	\$17,625.11
							35,250.22	35,250.22
22/dic./2023	PP 004778	P19921	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5430, Pago Programado: 4778	\$28,070.06	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5430, Pago Programado: 4778	\$0.00	\$28,070.06
							28,070.06	28,070.06
22/dic./2023	PA 002857	C06050	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2857	\$28,070.06	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2857	\$0.00	\$28,070.06
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2857	\$28,070.06	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2857	\$0.00	\$28,070.06
							56,140.12	56,140.12
22/dic./2023	PP 004779	P19924	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5431, Pago Programado: 4779	\$16,900.10	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5431, Pago Programado: 4779	\$0.00	\$16,900.10
							16,900.10	16,900.10
22/dic./2023	PA 002858	C06051	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2858	\$16,900.10	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2858	\$0.00	\$16,900.10
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2858	\$16,900.10	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2858	\$0.00	\$16,900.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,800.20	33,800.20
22/dic./2023	GC 001554	P19939	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$56,671.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,910.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$56,671.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,910.00
							60,661.00	60,661.00
22/dic./2023	GD 001712	P19940	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1712	\$56,671.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1712	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1712	\$3,910.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1712	\$0.00	\$56,671.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1712	\$0.00	\$80.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1712	\$0.00	\$3,910.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1712	\$56,671.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1712	\$3,910.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1712	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1712	\$0.00	\$56,671.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1712	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1712	\$0.00	\$3,910.00
							121,322.00	121,322.00
22/dic./2023	GE 001678	P19941	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1678	\$56,671.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1678	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1678	\$3,910.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1678	\$0.00	\$56,671.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GE 001678	P19941	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1678	\$0.00	\$80.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1678	\$0.00	\$3,910.00
							60,661.00	60,661.00
22/dic./2023	GP 001680	C06065	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1680	\$56,671.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1680	\$80.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1680	\$3,910.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1680	\$0.00	\$56,671.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1680	\$0.00	\$80.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1680	\$0.00	\$3,910.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1680	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1680	\$0.00	\$2,822.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1680	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1680	\$0.00	\$4,466.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1680	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1680	\$0.00	\$2,568.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1680	\$0.00	\$2,933.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1680	\$0.00	\$4,861.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1680	\$0.00	\$2,933.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1680	\$0.00	\$4,466.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1680	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1680	\$0.00	\$11,249.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1680	\$0.00	\$5,825.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1680	\$56,671.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1680	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1680	\$3,910.00	\$0.00
							121,322.00	121,322.00
22/dic./2023	GC 001555	P19944	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,975.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,975.00
							2,975.00	2,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GD 001713	P19945	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1713	\$2,975.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1713	\$0.00	\$2,975.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1713	\$2,975.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1713	\$0.00	\$2,975.00
							5,950.00	5,950.00
22/dic./2023	GE 001679	P19946	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1679	\$2,975.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1679	\$0.00	\$2,975.00
							2,975.00	2,975.00
22/dic./2023	GP 001681	C06067	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1681	\$2,975.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1681	\$0.00	\$2,975.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1681	\$0.00	\$2,493.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1681	\$2,975.00	\$0.00
							5,950.00	5,950.00
22/dic./2023	GC 001556	P19950	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$334,629.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,840.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$76,169.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$334,629.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,840.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$76,169.00
							414,638.00	414,638.00
22/dic./2023	GD 001714	P19951	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1714	\$334,629.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1714	\$3,840.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1714	\$76,169.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1714	\$0.00	\$334,629.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GD 001714	P19951	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1714	\$0.00	\$3,840.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1714	\$0.00	\$76,169.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1714	\$334,629.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1714	\$76,169.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1714	\$3,840.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1714	\$0.00	\$334,629.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1714	\$0.00	\$3,840.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1714	\$0.00	\$76,169.00
				829,276.00				
22/dic./2023	GE 001680	P19952	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1680	\$334,629.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1680	\$3,840.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1680	\$76,169.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1680	\$0.00	\$334,629.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1680	\$0.00	\$3,840.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1680	\$0.00	\$76,169.00
				414,638.00				
22/dic./2023	GP 001682	C06069	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1682	\$334,629.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1682	\$3,840.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1682	\$76,169.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1682	\$0.00	\$334,629.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1682	\$0.00	\$3,840.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1682	\$0.00	\$76,169.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1682	\$0.00	\$274,908.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1682	\$0.00	\$76,008.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1682	\$0.00	\$5,529.57
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1682	\$0.00	\$38,235.00
2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1682	\$0.00	\$11,647.43				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001682	C06069	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,310.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1682	\$334,629.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1682	\$3,840.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1682	\$76,169.00	\$0.00
							829,276.00	829,276.00
22/dic./2023	GC 001557	P19954	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,352.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$45,832.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,170.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,148.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,352.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$45,832.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,170.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,148.00
							318,392.00	318,392.00
22/dic./2023	GD 001715	P19955	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1715	\$156,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1715	\$81,352.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1715	\$45,832.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1715	\$4,170.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1715	\$30,148.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1715	\$0.00	\$156,890.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1715	\$0.00	\$81,352.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1715	\$0.00	\$45,832.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1715	\$0.00	\$4,170.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1715	\$0.00	\$30,148.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GD 001715	P19955	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1715	\$156,890.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1715	\$45,832.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1715	\$81,352.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1715	\$4,170.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1715	\$30,148.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1715	\$0.00	\$156,890.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1715	\$0.00	\$4,170.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1715	\$0.00	\$30,148.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1715	\$0.00	\$81,352.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1715	\$0.00	\$45,832.00
							636,784.00	636,784.00
22/dic./2023	GE 001681	P19956	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1681	\$156,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1681	\$81,352.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1681	\$45,832.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1681	\$4,170.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1681	\$30,148.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1681	\$0.00	\$156,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1681	\$0.00	\$81,352.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1681	\$0.00	\$45,832.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1681	\$0.00	\$4,170.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1681	\$0.00	\$30,148.00
							318,392.00	318,392.00
22/dic./2023	GP 001683	C06070	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1683	\$156,890.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1683	\$81,352.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1683	\$45,832.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1683	\$4,170.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1683	\$30,148.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1683	\$0.00	\$156,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001683	C06070	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1683	\$0.00	\$81,352.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1683	\$0.00	\$45,832.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1683	\$0.00	\$4,170.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1683	\$0.00	\$30,148.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1683	\$0.00	\$21,509.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1683	\$0.00	\$87,923.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1683	\$0.00	\$107,995.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1683	\$0.00	\$52,687.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1683	\$0.00	\$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1683	\$0.00	\$2,742.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1683	\$0.00	\$18,779.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1683	\$0.00	\$16,364.96
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 1683	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,775.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1683	\$156,890.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1683	\$4,170.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1683	\$30,148.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1683	\$81,352.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1683	\$45,832.00	\$0.00
22/dic./2023	PP 004786	P19958	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5446, Pago Programado: 4786	\$5,421.84	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5446, Pago Programado: 4786	\$0.00	\$5,421.84
							5,421.84	5,421.84
22/dic./2023	PA 002873	C06071	Pago	8270-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 2873	\$5,421.84	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 2873	\$0.00	\$5,421.84
				2112-2-000155	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 2873	\$5,421.84	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 2873	\$0.00	\$5,421.84
							10,843.68	10,843.68
22/dic./2023	GC 001558	P19959	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,869.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,165.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2023	GC 001558	P19959	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,066.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,200.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,869.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,165.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,066.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,200.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00				
											50,490.00	50,490.00
				22/dic./2023	GD 001716	P19960	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1716	\$23,590.00	\$0.00
								8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1716	\$11,869.00	\$0.00
								8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1716	\$1,165.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1716	\$7,066.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1716	\$5,200.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1716	\$1,600.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1716	\$0.00					\$23,590.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1716	\$0.00					\$11,869.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1716	\$0.00					\$1,165.00				
8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1716	\$0.00					\$7,066.00				
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1716	\$0.00					\$5,200.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1716	\$0.00					\$1,600.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1716	\$23,590.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2023	GD 001716	P19960	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1716	\$5,200.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1716	\$11,869.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1716	\$1,165.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1716	\$1,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1716	\$7,066.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1716	\$0.00	\$23,590.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1716	\$0.00	\$1,165.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1716	\$0.00	\$7,066.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1716	\$0.00	\$11,869.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1716	\$0.00	\$5,200.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1716	\$0.00	\$1,600.00				
											100,980.00	100,980.00
22/dic./2023	GE 001682	P19961	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1682	\$23,590.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1682	\$11,869.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1682	\$1,165.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1682	\$7,066.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1682	\$5,200.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1682	\$1,600.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1682	\$0.00	\$23,590.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1682	\$0.00	\$11,869.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1682	\$0.00	\$1,165.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1682	\$0.00	\$7,066.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1682	\$0.00	\$5,200.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1682	\$0.00	\$1,600.00				
											50,490.00	50,490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001684	C06072	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1684	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1684	\$11,869.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1684	\$1,165.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1684	\$7,066.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1684	\$5,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1684	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1684	\$0.00	\$23,590.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1684	\$0.00	\$11,869.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1684	\$0.00	\$1,165.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1684	\$0.00	\$7,066.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1684	\$0.00	\$5,200.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1684	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$3,844.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$2,707.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$5,700.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$5,509.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$1,616.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$934.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$1,832.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$1,361.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$2,007.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$2,002.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$867.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1684	\$0.00	\$4,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1684	\$0.00	\$6,537.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1684	\$0.00	\$564.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1684	\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1684	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1684	\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$855.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001684	C06072	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1684	\$23,590.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1684	\$1,165.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1684	\$7,066.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1684	\$11,869.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1684	\$5,200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1684	\$1,600.00	\$0.00
							100,980.00	100,980.00
22/dic./2023	PP 004787	P19964	Programacion de Pago	8260-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5447, Pago Programado: 4787	\$2,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5447, Pago Programado: 4787	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
22/dic./2023	PA 002874	C06073	Pago	8270-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2874	\$2,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2874	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2874	\$2,030.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2874	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
22/dic./2023	GC 001559	P19965	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$249,033.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$87,240.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$75,118.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$32,800.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$249,033.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$87,240.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$75,118.00
8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,800.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GC 001559	P19965	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$32,800.00
							462,991.00	462,991.00
22/dic./2023	GD 001717	P19966	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1717	\$249,033.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1717	\$87,240.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1717	\$75,118.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1717	\$18,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1717	\$32,800.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1717	\$0.00	\$249,033.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1717	\$0.00	\$87,240.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1717	\$0.00	\$75,118.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1717	\$0.00	\$18,800.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1717	\$0.00	\$32,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1717	\$249,033.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1717	\$87,240.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1717	\$18,800.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1717	\$32,800.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1717	\$75,118.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1717	\$0.00	\$249,033.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1717	\$0.00	\$18,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1717	\$0.00	\$75,118.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1717	\$0.00	\$87,240.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1717	\$0.00	\$32,800.00
							925,982.00	925,982.00
22/dic./2023	GE 001683	P19967	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1683	\$249,033.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GE 001683	P19967	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1683	\$87,240.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1683	\$75,118.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1683	\$18,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1683	\$32,800.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1683	\$0.00	\$249,033.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1683	\$0.00	\$87,240.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1683	\$0.00	\$75,118.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1683	\$0.00	\$18,800.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1683	\$0.00	\$32,800.00
22/dic./2023	GP 001685	C06074	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1685	\$249,033.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1685	\$87,240.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1685	\$75,118.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1685	\$18,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1685	\$32,800.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1685	\$0.00	\$249,033.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1685	\$0.00	\$87,240.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1685	\$0.00	\$75,118.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1685	\$0.00	\$18,800.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1685	\$0.00	\$32,800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1685	\$0.00	\$7,350.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1685	\$0.00	\$65,919.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1685	\$0.00	\$260,011.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1685	\$0.00	\$53,777.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001685	C06074	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1685	\$0.00	\$9,503.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1685	\$0.00	\$10,243.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1685	\$0.00	\$29,832.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1685	\$0.00	\$2,414.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1685	\$0.00	\$19,804.66
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,128.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA TORREZ MARTINEZ	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1685	\$249,033.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1685	\$18,800.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1685	\$75,118.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1685	\$87,240.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1685	\$32,800.00	\$0.00
				925,982.00				
22/dic./2023	PP 004788	P19970	Programacion de Pago	8260-561-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5448, Pago Programado: 4788	\$5,220.00	\$0.00
				8250-561-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5448, Pago Programado: 4788	\$0.00	\$5,220.00
5,220.00							5,220.00	
22/dic./2023	PA 002875	C06075	Pago	8270-561-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2875	\$5,220.00	\$0.00
				8260-561-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2875	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2875	\$5,220.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2875	\$0.00	\$56.25
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2875	\$0.00	\$5,163.75
10,440.00							10,440.00	
22/dic./2023	PP 004789	P19973	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5449, Pago Programado: 4789	\$2,306.08	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5449, Pago Programado: 4789	\$0.00	\$2,306.08
2,306.08							2,306.08	
22/dic./2023	PA 002876	C06076	Pago	8270-561-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2876	\$2,306.08	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2876	\$0.00	\$2,306.08
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2876	\$2,306.08	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2876	\$0.00	\$2,306.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							4,612.16	4,612.16				
22/dic./2023	GC 001560	P19974	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,931.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,061.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,712.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,668.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$107,147.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$35,200.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,931.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$123,061.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,712.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,668.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$107,147.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$35,200.00				
											647,719.00	647,719.00
				22/dic./2023	GD 001718	P19975	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1718	\$363,931.00	\$0.00
								8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1718	\$123,061.00	\$0.00
								8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1718	\$3,712.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1718	\$14,668.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1718	\$107,147.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1718	\$35,200.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1718	\$0.00					\$363,931.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1718	\$0.00					\$123,061.00				
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1718	\$0.00					\$3,712.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2023	GD 001718	P19975	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1718	\$0.00	\$14,668.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1718	\$0.00	\$107,147.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1718	\$0.00	\$35,200.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1718	\$363,931.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1718	\$3,712.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1718	\$123,061.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1718	\$14,668.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1718	\$35,200.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1718	\$107,147.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1718	\$0.00	\$363,931.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1718	\$0.00	\$14,668.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1718	\$0.00	\$107,147.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1718	\$0.00	\$123,061.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1718	\$0.00	\$3,712.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1718	\$0.00	\$35,200.00				
											1,295,438.00	1,295,438.00
				22/dic./2023	GE 001684	P19976	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1684	\$363,931.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1684	\$123,061.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1684	\$3,712.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1684	\$14,668.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1684	\$107,147.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1684	\$35,200.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1684	\$0.00					\$363,931.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1684	\$0.00					\$123,061.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1684	\$0.00					\$3,712.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GE 001684	P19976	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1684	\$0.00	\$14,668.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1684	\$0.00	\$107,147.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1684	\$0.00	\$35,200.00
							647,719.00	647,719.00
22/dic./2023	GP 001686	C06077	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1686	\$363,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1686	\$123,061.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1686	\$3,712.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1686	\$14,668.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1686	\$107,147.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1686	\$35,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1686	\$0.00	\$363,931.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1686	\$0.00	\$123,061.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1686	\$0.00	\$3,712.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1686	\$0.00	\$14,668.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1686	\$0.00	\$107,147.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1686	\$0.00	\$35,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1686	\$0.00	\$45,137.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1686	\$0.00	\$92,072.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1686	\$0.00	\$326,260.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1686	\$0.00	\$102,778.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1686	\$0.00	\$9,674.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1686	\$0.00	\$4,636.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1686	\$0.00	\$43,559.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1686	\$0.00	\$3,141.00
2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1686	\$0.00	\$9,621.27				
1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 1686	\$0.00	\$500.00				
2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 1686	\$0.00	\$1,497.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001686	C06077	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,843.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1686	\$363,931.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1686	\$14,668.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1686	\$107,147.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1686	\$123,061.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1686	\$3,712.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1686	\$35,200.00	\$0.00
22/dic./2023	PP 004790	P19979	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5450, Pago Programado: 4790	\$10,967.80	\$0.00
				8250-561-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5450, Pago Programado: 4790	\$0.00	\$10,967.80
							10,967.80	10,967.80
22/dic./2023	PA 002877	C06078	Pago	8270-561-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2877	\$10,967.80	\$0.00
				8260-561-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2877	\$0.00	\$10,967.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2877	\$10,967.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2877	\$0.00	\$10,967.80
							21,935.60	21,935.60
22/dic./2023	PP 004791	P19982	Programacion de Pago	8260-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5451, Pago Programado: 4791	\$69,425.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5451, Pago Programado: 4791	\$0.00	\$69,425.00
							69,425.00	69,425.00
22/dic./2023	PA 002878	C06079	Pago	8270-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2878	\$69,425.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2878	\$0.00	\$69,425.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2878	\$69,425.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2878	\$0.00	\$69,425.00
							138,850.00	138,850.00
22/dic./2023	GC 001561	P19983	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GC 001561	P19983	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,061.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,918.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,256.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,061.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,918.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
22/dic./2023	GD 001719	P19984	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1719	\$27,256.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1719	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1719	\$8,061.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1719	\$1,918.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1719	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1719	\$0.00	\$27,256.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1719	\$0.00	\$17,459.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1719	\$0.00	\$8,061.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1719	\$0.00	\$1,918.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1719	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1719	\$27,256.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1719	\$17,459.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1719	\$1,918.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GD 001719	P19984	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1719	\$2,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1719	\$8,061.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1719	\$0.00	\$27,256.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1719	\$0.00	\$1,918.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1719	\$0.00	\$8,061.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1719	\$0.00	\$17,459.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1719	\$0.00	\$2,400.00
				114,188.00				
22/dic./2023	GE 001685	P19985	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1685	\$27,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1685	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1685	\$8,061.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1685	\$1,918.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1685	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1685	\$0.00	\$27,256.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1685	\$0.00	\$17,459.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1685	\$0.00	\$8,061.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1685	\$0.00	\$1,918.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1685	\$0.00	\$2,400.00
57,094.00							57,094.00	
22/dic./2023	GP 001687	C06080	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1687	\$27,256.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1687	\$17,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1687	\$8,061.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1687	\$1,918.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001687	C06080	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1687	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1687	\$0.00	\$27,256.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1687	\$0.00	\$17,459.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1687	\$0.00	\$8,061.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1687	\$0.00	\$1,918.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1687	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1687	\$0.00	\$3,509.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1687	\$0.00	\$14,631.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1687	\$0.00	\$25,082.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1687	\$0.00	\$6,933.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1687	\$0.00	\$880.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1687	\$0.00	\$903.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1687	\$0.00	\$3,271.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1687	\$0.00	\$239.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,645.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1687	\$27,256.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1687	\$1,918.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1687	\$8,061.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1687	\$17,459.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1687	\$2,400.00	\$0.00
							114,188.00	114,188.00
22/dic./2023	PP 004792	P19988	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5452, Pago Programado: 4792	\$28,257.60	\$0.00
				8250-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5452, Pago Programado: 4792	\$0.00	\$28,257.60
							28,257.60	28,257.60
22/dic./2023	PA 002879	C06081	Pago	8270-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2879	\$28,257.60	\$0.00
				8260-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2879	\$0.00	\$28,257.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2879	\$28,257.60	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2879	\$0.00	\$28,257.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,515.20	56,515.20
22/dic./2023	GC 001562	P19991	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,637.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,255.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,831.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$508.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,648.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$21,397.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,971.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,084.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,637.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,255.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,255.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,831.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$508.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,648.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$21,397.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,402.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,971.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GC 001562	P19991	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,600.00
							246,840.00	246,840.00
22/dic./2023	PP 004793	P19992	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5453, Pago Programado: 4793	\$4,460.20	\$0.00
				8250-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5453, Pago Programado: 4793	\$0.00	\$4,460.20
							4,460.20	4,460.20
22/dic./2023	PA 002880	C06082	Pago	8270-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2880	\$4,460.20	\$0.00
				8260-561-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2880	\$0.00	\$4,460.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2880	\$4,460.20	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2880	\$0.00	\$4,460.20
							8,920.40	8,920.40
22/dic./2023	GD 001720	P19993	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1720	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1720	\$71,084.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1720	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1720	\$33,637.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1720	\$27,255.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1720	\$12,255.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1720	\$2,831.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1720	\$508.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1720	\$7,648.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1720	\$21,397.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1720	\$5,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1720	\$6,971.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1720	\$13,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$71,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GD 001720	P19993	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$33,637.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$27,255.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$12,255.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$2,831.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$508.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$7,648.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$21,397.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$5,402.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$6,971.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$13,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1720	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1720	\$71,084.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1720	\$17,766.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1720	\$2,831.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1720	\$508.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1720	\$33,637.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1720	\$27,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1720	\$12,255.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1720	\$6,971.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1720	\$13,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1720	\$7,648.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1720	\$21,397.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1720	\$5,402.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1720	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1720	\$0.00	\$71,084.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1720	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1720	\$0.00	\$6,971.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1720	\$0.00	\$7,648.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1720	\$0.00	\$21,397.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GD 001720	P19993	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1720	\$0.00	\$5,402.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1720	\$0.00	\$33,637.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1720	\$0.00	\$27,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1720	\$0.00	\$12,255.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1720	\$0.00	\$2,831.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1720	\$0.00	\$508.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1720	\$0.00	\$13,600.00
493,680.00							493,680.00	
22/dic./2023	GE 001686	P19994	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1686	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1686	\$71,084.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1686	\$17,766.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1686	\$33,637.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1686	\$27,255.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1686	\$12,255.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1686	\$2,831.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1686	\$508.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1686	\$7,648.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1686	\$21,397.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1686	\$5,402.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1686	\$6,971.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1686	\$13,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$71,084.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$33,637.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$27,255.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$12,255.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$2,831.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GE 001686	P19994	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$508.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$7,648.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$21,397.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$5,402.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$6,971.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$13,600.00
							246,840.00	246,840.00
22/dic./2023	GP 001688	C06083	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1688	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1688	\$71,084.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1688	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1688	\$33,637.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1688	\$27,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1688	\$12,255.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1688	\$2,831.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1688	\$508.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1688	\$7,648.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1688	\$21,397.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1688	\$5,402.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1688	\$6,971.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1688	\$13,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$17,766.00
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$33,637.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$27,255.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$12,255.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
22/dic./2023	GP 001688	c06083	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$2,831.00	
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$508.00	
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$7,648.00	
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$21,397.00	
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$5,402.00	
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$6,971.00	
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$13,600.00	
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1688	\$0.00	\$3,268.00	
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1688	\$0.00	\$3,425.00	
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1688	\$0.00	\$10,278.00	
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1688	\$0.00	\$10,670.00	
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1688	\$0.00	\$18,557.00	
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1688	\$0.00	\$20,302.00	
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1688	\$0.00	\$22,304.00	
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1688	\$0.00	\$22,736.00	
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1688	\$0.00	\$76,068.00	
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1688	\$0.00	\$32,107.00	
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1688	\$0.00	\$5,774.00	
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1688	\$0.00	\$1,218.00	
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1688	\$0.00	\$13,846.00	
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1688	\$0.00	\$1,066.00	
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1688	\$0.00	\$3,021.00	
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,200.00	
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1688	\$115,336.00	\$0.00	
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1688	\$6,971.00	\$0.00	
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1688	\$34,447.00	\$0.00	
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1688	\$73,147.00	\$0.00	
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1688	\$3,339.00	\$0.00	
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1688	\$13,600.00	\$0.00	
							<hr/>		
							493,680.00	493,680.00	
22/dic./2023	PP 004794	P19997	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5454, Pago Programado: 4794	\$20,685.12	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PP 004794	P19997	Programacion de Pago	8250-561-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5454, Pago Programado: 4794	\$0.00	\$20,685.12
							20,685.12	20,685.12
22/dic./2023	PA 002881	C06084	Pago	8270-561-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2881	\$20,685.12	\$0.00
				8260-561-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2881	\$0.00	\$20,685.12
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2881	\$20,685.12	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2881	\$0.00	\$20,685.12
							41,370.24	41,370.24
22/dic./2023	PP 004795	P20000	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 5455, Pago Programado: 4795	\$87,580.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 5455, Pago Programado: 4795	\$0.00	\$87,580.00
							87,580.00	87,580.00
22/dic./2023	PA 002882	C06085	Pago	8270-561-304007-510-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2882	\$87,580.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2882	\$0.00	\$87,580.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2882	\$87,580.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2882	\$0.00	\$87,580.00
							175,160.00	175,160.00
22/dic./2023	GC 001563	P20001	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,047.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,879.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,047.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,879.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GC 001563	P20001	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00
							97,001.00	97,001.00
22/dic./2023	GD 001721	P20002	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1721	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1721	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1721	\$18,047.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1721	\$2,879.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1721	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1721	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1721	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1721	\$0.00	\$18,047.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1721	\$0.00	\$2,879.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1721	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1721	\$59,942.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1721	\$8,133.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1721	\$2,879.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1721	\$8,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1721	\$18,047.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1721	\$0.00	\$59,942.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1721	\$0.00	\$2,879.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1721	\$0.00	\$18,047.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1721	\$0.00	\$8,133.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1721	\$0.00	\$8,000.00
							194,002.00	194,002.00
22/dic./2023	GE 001687	P20003	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1687	\$59,942.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GE 001687	P20003	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1687	\$8,133.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1687	\$18,047.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1687	\$2,879.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1687	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1687	\$0.00	\$59,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1687	\$0.00	\$8,133.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1687	\$0.00	\$18,047.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1687	\$0.00	\$2,879.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1687	\$0.00	\$8,000.00
				97,001.00				
22/dic./2023	GP 001689	C06086	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1689	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1689	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1689	\$18,047.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1689	\$2,879.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1689	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1689	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1689	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1689	\$0.00	\$18,047.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1689	\$0.00	\$2,879.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1689	\$0.00	\$8,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1689	\$0.00	\$6,734.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1689	\$0.00	\$64,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1689	\$0.00	\$14,950.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1689	\$0.00	\$994.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001689	c06086	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1689	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1689	\$0.00	\$593.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1689	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1689	\$59,942.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1689	\$2,879.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1689	\$18,047.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1689	\$8,133.00	\$0.00
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1689	\$8,000.00	\$0.00				
							194,002.00	194,002.00
22/dic./2023	PP 004796	P20006	Programacion de Pago	8260-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5456, Pago Programado: 4796	\$12,706.64	\$0.00
				8250-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5456, Pago Programado: 4796	\$0.00	\$12,706.64
							12,706.64	12,706.64
22/dic./2023	PA 002883	c06087	Pago	8270-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2883	\$12,706.64	\$0.00
				8260-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2883	\$0.00	\$12,706.64
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2883	\$12,706.64	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2883	\$0.00	\$12,706.64
							25,413.28	25,413.28
22/dic./2023	PP 004798	P20011	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5458, Pago Programado: 4798	\$345.68	\$0.00
				8250-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5458, Pago Programado: 4798	\$0.00	\$345.68
							345.68	345.68
22/dic./2023	PA 002885	c06089	Pago	8270-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2885	\$345.68	\$0.00
				8260-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2885	\$0.00	\$345.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2885	\$345.68	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2885	\$0.00	\$345.68
							691.36	691.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PP 004799	P20014	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5459, Pago Programado: 4799	\$9,860.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5459, Pago Programado: 4799	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
22/dic./2023	GC 001564	P20015	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,508.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,508.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							49,247.00	49,247.00
22/dic./2023	PA 002886	C06090	Pago	8270-561-304009-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2886	\$9,860.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2886	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2886	\$9,860.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2886	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
22/dic./2023	GD 001722	P20016	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1722	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1722	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1722	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1722	\$1,508.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GD 001722	P20016	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1722	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1722	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1722	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1722	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1722	\$0.00	\$1,508.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1722	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1722	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1722	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1722	\$1,508.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1722	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1722	\$8,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1722	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1722	\$0.00	\$1,508.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1722	\$0.00	\$8,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1722	\$0.00	\$10,471.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1722	\$0.00	\$1,600.00
							98,494.00	98,494.00
22/dic./2023	GE 001688	P20017	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1688	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1688	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1688	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1688	\$1,508.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1688	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1688	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1688	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1688	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GE 001688	P20017	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1688	\$0.00	\$1,508.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1688	\$0.00	\$1,600.00
							49,247.00	49,247.00
22/dic./2023	GP 001690	C06091	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1690	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1690	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1690	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1690	\$1,508.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1690	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1690	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1690	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1690	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1690	\$0.00	\$1,508.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1690	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1690	\$0.00	\$1,884.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1690	\$0.00	\$4,016.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1690	\$0.00	\$4,151.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1690	\$0.00	\$4,337.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1690	\$0.00	\$5,033.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1690	\$0.00	\$17,419.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1690	\$0.00	\$7,362.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1690	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1690	\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1690	\$27,668.00	\$0.00				
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1690	\$1,508.00	\$0.00				
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1690	\$8,000.00	\$0.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1690	\$10,471.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001690	C06091	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1690	\$1,600.00	\$0.00
							98,494.00	98,494.00
22/dic./2023	PP 004800	P20020	Programacion de Pago	8260-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5460, Pago Programado: 4800	\$2,157.60	\$0.00
				8250-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5460, Pago Programado: 4800	\$0.00	\$2,157.60
							2,157.60	2,157.60
22/dic./2023	PA 002887	C06092	Pago	8270-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2887	\$2,157.60	\$0.00
				8260-561-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2887	\$0.00	\$2,157.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2887	\$2,157.60	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2887	\$0.00	\$2,157.60
							4,315.20	4,315.20
22/dic./2023	GC 001565	P20026	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,503.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,859.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,503.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GC 001565	P20026	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,859.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
							96,487.00	96,487.00
22/dic./2023	GD 001723	P20027	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1723	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1723	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1723	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1723	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1723	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1723	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1723	\$18,503.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1723	\$3,859.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1723	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1723	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1723	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1723	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1723	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1723	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1723	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1723	\$0.00	\$18,503.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1723	\$0.00	\$3,859.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1723	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1723	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1723	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1723	\$19,497.00	\$0.00
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1723	\$11,067.00	\$0.00				
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1723	\$3,318.00	\$0.00				
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1723	\$4,763.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2023	GD 001723	P20027	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1723	\$3,859.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1723	\$4,000.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1723	\$18,503.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1723	\$0.00	\$10,544.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1723	\$0.00	\$20,936.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1723	\$0.00	\$19,497.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1723	\$0.00	\$11,067.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1723	\$0.00	\$3,859.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1723	\$0.00	\$18,503.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1723	\$0.00	\$3,318.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1723	\$0.00	\$4,763.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1723	\$0.00	\$4,000.00				
											192,974.00	192,974.00
				22/dic./2023	GE 001689	P20028	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1689	\$10,544.00	\$0.00
								8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1689	\$20,936.00	\$0.00
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1689	\$3,318.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1689	\$19,497.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1689	\$4,763.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1689	\$11,067.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1689	\$18,503.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1689	\$3,859.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1689	\$4,000.00					\$0.00				
8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1689	\$0.00					\$10,544.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1689	\$0.00					\$20,936.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1689	\$0.00					\$3,318.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1689	\$0.00					\$19,497.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1689	\$0.00					\$4,763.00				
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1689	\$0.00					\$11,067.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1689	\$0.00					\$18,503.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2023	GE 001689	P20028	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1689	\$0.00	\$3,859.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1689	\$0.00	\$4,000.00				
							96,487.00	96,487.00				
22/dic./2023	GP 001691	C06094	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1691	\$10,544.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1691	\$20,936.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1691	\$3,318.00	\$0.00				
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1691	\$19,497.00	\$0.00				
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1691	\$4,763.00	\$0.00				
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1691	\$11,067.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1691	\$18,503.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1691	\$3,859.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1691	\$4,000.00	\$0.00				
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1691	\$0.00	\$10,544.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1691	\$0.00	\$20,936.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1691	\$0.00	\$3,318.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1691	\$0.00	\$19,497.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1691	\$0.00	\$4,763.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1691	\$0.00	\$11,067.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1691	\$0.00	\$18,503.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1691	\$0.00	\$3,859.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1691	\$0.00	\$4,000.00				
								1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1691	\$0.00	\$4,115.00
								1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1691	\$0.00	\$6,710.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1691	\$0.00	\$59,272.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1691	\$0.00	\$14,331.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1691	\$0.00	\$382.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1691	\$0.00	\$1,195.08				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1691	\$0.00	\$7,442.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2023	GP 001691	c06094	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1691	\$0.00	\$567.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1691	\$0.00	\$766.92				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,706.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1691	\$62,044.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1691	\$3,859.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1691	\$18,503.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1691	\$8,081.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1691	\$4,000.00	\$0.00				
							192,974.00	192,974.00				
22/dic./2023	PP 004802	P20031	Programacion de Pago	8260-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5463, Pago Programado: 4802	\$21,750.00	\$0.00				
				8250-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5463, Pago Programado: 4802	\$0.00	\$21,750.00				
							21,750.00	21,750.00				
22/dic./2023	GC 001566	P20032	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$117,719.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,822.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,167.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$580.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,692.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$117,719.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,822.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,167.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$580.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,692.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00				
											143,580.00	143,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PA 002889	C06095	Pago	8270-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2889	\$21,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2889	\$0.00	\$21,750.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2889	\$21,750.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2889	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
22/dic./2023	GD 001724	P20033	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1724	\$117,719.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1724	\$8,822.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1724	\$1,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1724	\$580.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1724	\$13,692.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1724	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1724	\$0.00	\$117,719.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1724	\$0.00	\$8,822.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1724	\$0.00	\$1,167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1724	\$0.00	\$580.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1724	\$0.00	\$13,692.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1724	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1724	\$117,719.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1724	\$580.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1724	\$8,822.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1724	\$1,167.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1724	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1724	\$13,692.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1724	\$0.00	\$117,719.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1724	\$0.00	\$1,167.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1724	\$0.00	\$13,692.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GD 001724	P20033	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1724	\$0.00	\$8,822.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1724	\$0.00	\$580.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1724	\$0.00	\$1,600.00
							287,160.00	287,160.00
22/dic./2023	GE 001690	P20034	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1690	\$117,719.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1690	\$8,822.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1690	\$1,167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1690	\$580.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1690	\$13,692.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1690	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1690	\$0.00	\$117,719.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1690	\$0.00	\$8,822.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1690	\$0.00	\$1,167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1690	\$0.00	\$580.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1690	\$0.00	\$13,692.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1690	\$0.00	\$1,600.00
22/dic./2023	GP 001692	C06096	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1692	\$117,719.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1692	\$8,822.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1692	\$1,167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1692	\$580.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1692	\$13,692.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1692	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2023	GP 001692	c06096	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1692	\$0.00	\$117,719.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1692	\$0.00	\$8,822.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1692	\$0.00	\$1,167.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1692	\$0.00	\$580.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1692	\$0.00	\$13,692.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1692	\$0.00	\$1,600.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1692	\$0.00	\$10,924.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1692	\$0.00	\$7,742.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1692	\$0.00	\$6,230.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1692	\$0.00	\$10,151.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1692	\$0.00	\$6,527.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1692	\$0.00	\$21,158.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1692	\$0.00	\$7,567.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1692	\$0.00	\$9,052.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1692	\$0.00	\$5,855.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1692	\$0.00	\$3,433.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1692	\$0.00	\$3,988.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1692	\$0.00	\$3,712.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1692	\$0.00	\$21,234.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1692	\$0.00	\$14,007.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1692	\$0.00	\$524.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1692	\$0.00	\$724.40				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1692	\$0.00	\$4,410.60				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$6,341.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1692	\$117,719.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1692	\$1,167.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1692	\$13,692.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1692	\$8,822.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1692	\$580.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1692	\$1,600.00	\$0.00				
											287,160.00	287,160.00
				22/dic./2023	PP 004803	P20037	Programacion de Pago	8260-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5464, Pago Programado: 4803	\$7,250.00	\$0.00
8250-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5464, Pago Programado: 4803	\$0.00					\$7,250.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,250.00	7,250.00
22/dic./2023	PA 002890	C06097	Pago	8270-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2890	\$7,250.00	\$0.00
				8260-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2890	\$0.00	\$7,250.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2890	\$7,250.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2890	\$0.00	\$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
22/dic./2023	PP 004804	P20040	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5465, Pago Programado: 4804	\$17,376.80	\$0.00
				8250-561-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5465, Pago Programado: 4804	\$0.00	\$17,376.80
							17,376.80	17,376.80
22/dic./2023	PA 002891	C06098	Pago	8270-561-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2891	\$17,376.80	\$0.00
				8260-561-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2891	\$0.00	\$17,376.80
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2891	\$17,376.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2891	\$0.00	\$17,376.80
							34,753.60	34,753.60
22/dic./2023	PP 004805	P20043	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5466, Pago Programado: 4805	\$1,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5466, Pago Programado: 4805	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
22/dic./2023	PA 002892	C06099	Pago	8270-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 2892	\$1,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 2892	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-000855	ANA MARIA JAIME GUZMAN	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 2892	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 2892	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
22/dic./2023	GC 001567	P20044	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							439,894.00	439,894.00
22/dic./2023	GD 001725	P20045	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1725	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1725	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1725	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1725	\$0.00	\$439,894.00
							879,788.00	879,788.00
22/dic./2023	GE 001691	P20046	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1691	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1691	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
22/dic./2023	GP 001693	C06100	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1693	\$439,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1693	\$0.00	\$439,894.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1693	\$0.00	\$333,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1693	\$0.00	\$93,744.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINIDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1693	\$439,894.00	\$0.00
							879,788.00	879,788.00
22/dic./2023	GC 001568	P20047	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,288,680.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,447,813.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$45,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$30,443.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,225.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$271,263.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,288,680.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,447,813.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$45,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$30,443.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GC 001568	P20047	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,225.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$271,263.00
							4,089,024.00	4,089,024.00
22/dic./2023	GD 001726	P20049	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1726	\$2,288,680.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1726	\$1,447,813.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1726	\$45,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1726	\$30,443.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1726	\$5,225.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1726	\$271,263.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1726	\$0.00	\$2,288,680.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1726	\$0.00	\$1,447,813.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1726	\$0.00	\$45,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1726	\$0.00	\$30,443.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1726	\$0.00	\$5,225.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1726	\$0.00	\$271,263.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1726	\$2,288,680.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1726	\$5,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1726	\$1,447,813.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1726	\$30,443.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1726	\$45,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1726	\$271,263.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1726	\$0.00	\$2,288,680.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1726	\$0.00	\$30,443.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1726	\$0.00	\$271,263.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1726	\$0.00	\$1,447,813.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1726	\$0.00	\$5,225.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GD 001726	P20049	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1726	\$0.00	\$45,600.00
							8,178,048.00	8,178,048.00
22/dic./2023	GE 001692	P20051	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1692	\$2,288,680.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1692	\$1,447,813.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1692	\$45,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1692	\$30,443.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1692	\$5,225.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1692	\$271,263.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1692	\$0.00	\$2,288,680.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1692	\$0.00	\$1,447,813.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1692	\$0.00	\$45,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1692	\$0.00	\$30,443.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1692	\$0.00	\$5,225.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1692	\$0.00	\$271,263.00
							4,089,024.00	4,089,024.00
22/dic./2023	GP 001694	C06101	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1694	\$2,288,680.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1694	\$1,447,813.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1694	\$45,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1694	\$30,443.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1694	\$5,225.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1694	\$271,263.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1694	\$0.00	\$2,288,680.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1694	\$0.00	\$1,447,813.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001694	C06101	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1694	\$0.00	\$45,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1694	\$0.00	\$30,443.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1694	\$0.00	\$5,225.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1694	\$0.00	\$271,263.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1694	\$0.00	\$243,194.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1694	\$0.00	\$589,626.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1694	\$0.00	\$1,054,807.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 1694	\$0.00	\$1,296,493.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1694	\$0.00	\$505,718.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1694	\$0.00	\$232.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1694	\$0.00	\$14,358.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1694	\$0.00	\$271,784.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1694	\$0.00	\$12,137.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1694	\$0.00	\$16,371.04
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1694	\$0.00	\$45,018.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORES	\$0.00	\$1,044.00
				2117-01-04-001	FONACOT	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$37,952.07
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1694	\$2,288,680.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1694	\$30,443.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1694	\$271,263.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1694	\$1,447,813.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1694	\$5,225.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1694	\$45,600.00	\$0.00
							8,178,048.00	8,178,048.00
22/dic./2023	GC 001573	P20070	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$330,324.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$319,053.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$42,201.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,972.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GC 001573	P20070	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$330,324.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$319,053.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$42,201.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,972.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
							704,750.00	704,750.00
22/dic./2023	GD 001734	P20071	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1734	\$330,324.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1734	\$319,053.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1734	\$42,201.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1734	\$5,972.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1734	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1734	\$0.00	\$330,324.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1734	\$0.00	\$319,053.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1734	\$0.00	\$42,201.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1734	\$0.00	\$5,972.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1734	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1734	\$330,324.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1734	\$319,053.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1734	\$5,972.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1734	\$7,200.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1734	\$42,201.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1734	\$0.00	\$330,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GD 001734	P20071	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1734	\$0.00	\$5,972.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1734	\$0.00	\$42,201.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1734	\$0.00	\$319,053.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1734	\$0.00	\$7,200.00
							1,409,500.00	1,409,500.00
22/dic./2023	GE 001698	P20072	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1698	\$330,324.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1698	\$319,053.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1698	\$42,201.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1698	\$5,972.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1698	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1698	\$0.00	\$330,324.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1698	\$0.00	\$319,053.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1698	\$0.00	\$42,201.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1698	\$0.00	\$5,972.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1698	\$0.00	\$7,200.00
							704,750.00	704,750.00
22/dic./2023	GP 001700	C06112	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1700	\$330,324.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1700	\$319,053.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1700	\$42,201.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1700	\$5,972.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1700	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1700	\$0.00	\$330,324.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1700	\$0.00	\$319,053.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001700	C06112	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1700	\$0.00	\$42,201.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1700	\$0.00	\$5,972.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1700	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1700	\$0.00	\$19,304.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1700	\$0.00	\$31,429.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1700	\$0.00	\$225,206.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1700	\$0.00	\$283,952.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1700	\$0.00	\$79,183.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1700	\$0.00	\$1,711.15
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1700	\$0.00	\$39,641.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1700	\$0.00	\$2,694.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1700	\$0.00	\$3,911.76
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1700	\$0.00	\$14,431.09
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,287.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1700	\$330,324.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1700	\$5,972.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1700	\$42,201.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1700	\$319,053.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1700	\$7,200.00	\$0.00
22/dic./2023	GC 001574	P20073	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,373.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,772.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,631.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$816.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,373.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,772.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,631.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GC 001574	P20073	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$816.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							137,192.00	137,192.00
22/dic./2023	GD 001735	P20074	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1735	\$57,373.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1735	\$69,772.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1735	\$7,631.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1735	\$816.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1735	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1735	\$0.00	\$57,373.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1735	\$0.00	\$69,772.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1735	\$0.00	\$7,631.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1735	\$0.00	\$816.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1735	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1735	\$57,373.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1735	\$69,772.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1735	\$816.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1735	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1735	\$7,631.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1735	\$0.00	\$57,373.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1735	\$0.00	\$816.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1735	\$0.00	\$7,631.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1735	\$0.00	\$69,772.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1735	\$0.00	\$1,600.00
							274,384.00	274,384.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2023	GE 001699	P20075	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1699	\$57,373.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1699	\$69,772.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1699	\$7,631.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1699	\$816.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1699	\$1,600.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1699	\$0.00	\$57,373.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1699	\$0.00	\$69,772.00				
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1699	\$0.00	\$7,631.00				
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1699	\$0.00	\$816.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1699	\$0.00	\$1,600.00				
											137,192.00	137,192.00
				22/dic./2023	GP 001701	C06113	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1701	\$57,373.00	\$0.00
8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1701	\$69,772.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1701	\$7,631.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1701	\$816.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1701	\$1,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1701	\$0.00					\$57,373.00				
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1701	\$0.00					\$69,772.00				
8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1701	\$0.00					\$7,631.00				
8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1701	\$0.00					\$816.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1701	\$0.00					\$1,600.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1701	\$0.00					\$48,176.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1701	\$0.00					\$57,612.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2023	GP 001701	C06113	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1701	\$0.00	\$16,689.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1701	\$0.00	\$6,885.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1701	\$0.00	\$573.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1701	\$0.00	\$579.52				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1701	\$0.00	\$2,528.48				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$4,149.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1701	\$57,373.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1701	\$816.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1701	\$7,631.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1701	\$69,772.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1701	\$1,600.00	\$0.00				
											274,384.00	274,384.00
				22/dic./2023	GC 001575	P20076	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,050.00	\$0.00
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,601.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$38,306.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,949.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,933.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,841.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,229.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,072.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,832.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,899.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$663.00					\$0.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$20,050.00				
8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$23,601.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$38,306.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$66,949.00				
8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$102,933.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$10,841.00				
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,229.00								
8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,072.00								



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GC 001575	P20076	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,832.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,899.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$663.00
							284,375.00	284,375.00
22/dic./2023	GD 001736	P20077	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1736	\$20,050.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1736	\$23,601.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1736	\$38,306.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1736	\$66,949.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1736	\$102,933.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1736	\$10,841.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1736	\$12,229.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1736	\$2,072.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1736	\$2,832.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1736	\$3,899.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1736	\$663.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1736	\$0.00	\$20,050.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1736	\$0.00	\$23,601.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1736	\$0.00	\$38,306.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1736	\$0.00	\$66,949.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1736	\$0.00	\$102,933.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1736	\$0.00	\$10,841.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1736	\$0.00	\$12,229.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1736	\$0.00	\$2,072.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1736	\$0.00	\$2,832.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1736	\$0.00	\$3,899.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1736	\$0.00	\$663.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1736	\$20,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1736	\$23,601.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GD 001736	P20077	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1736	\$38,306.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1736	\$66,949.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1736	\$102,933.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1736	\$10,841.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1736	\$12,229.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1736	\$663.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1736	\$2,072.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1736	\$2,832.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1736	\$3,899.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1736	\$0.00	\$20,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1736	\$0.00	\$23,601.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1736	\$0.00	\$38,306.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1736	\$0.00	\$663.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1736	\$0.00	\$2,072.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1736	\$0.00	\$2,832.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1736	\$0.00	\$3,899.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1736	\$0.00	\$66,949.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1736	\$0.00	\$102,933.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1736	\$0.00	\$10,841.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1736	\$0.00	\$12,229.00
22/dic./2023	GE 001700	P20078	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1700	\$20,050.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1700	\$23,601.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1700	\$38,306.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1700	\$66,949.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1700	\$102,933.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1700	\$10,841.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1700	\$12,229.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1700	\$2,072.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1700	\$2,832.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1700	\$3,899.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1700	\$663.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1700	\$0.00	\$20,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GE 001700	P20078	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1700	\$0.00	\$23,601.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1700	\$0.00	\$38,306.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1700	\$0.00	\$66,949.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1700	\$0.00	\$102,933.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1700	\$0.00	\$10,841.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1700	\$0.00	\$12,229.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1700	\$0.00	\$2,072.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1700	\$0.00	\$2,832.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1700	\$0.00	\$3,899.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1700	\$0.00	\$663.00
22/dic./2023	GP 001702	C06114	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1702	\$20,050.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1702	\$23,601.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1702	\$38,306.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1702	\$66,949.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1702	\$102,933.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1702	\$10,841.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1702	\$12,229.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1702	\$2,072.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1702	\$2,832.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1702	\$3,899.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1702	\$663.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1702	\$0.00	\$20,050.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1702	\$0.00	\$23,601.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1702	\$0.00	\$38,306.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1702	\$0.00	\$66,949.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1702	\$0.00	\$102,933.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1702	\$0.00	\$10,841.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001702	C06114	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1702	\$0.00	\$12,229.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1702	\$0.00	\$2,072.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1702	\$0.00	\$2,832.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1702	\$0.00	\$3,899.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1702	\$0.00	\$663.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1702	\$0.00	\$5,950.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1702	\$0.00	\$6,045.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1702	\$0.00	\$8,884.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1702	\$0.00	\$9,877.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1702	\$0.00	\$10,915.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1702	\$0.00	\$11,490.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1702	\$0.00	\$11,595.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1702	\$0.00	\$23,478.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1702	\$0.00	\$60,040.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1702	\$0.00	\$94,606.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1702	\$0.00	\$24,948.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1702	\$0.00	\$9,467.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1702	\$0.00	\$197.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1702	\$0.00	\$289.76
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1702	\$0.00	\$4,650.24
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,943.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1702	\$81,957.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1702	\$663.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1702	\$8,803.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1702	\$192,952.00	\$0.00
							568,750.00	568,750.00
22/dic./2023	GC 001576	P20079	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$267,025.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,085.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$33,749.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,357.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GC 001576	P20079	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$267,025.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$123,085.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$33,749.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,750.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,357.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
							439,166.00	439,166.00
22/dic./2023	GD 001737	P20080	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1737	\$267,025.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1737	\$123,085.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1737	\$33,749.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1737	\$3,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1737	\$4,357.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1737	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1737	\$0.00	\$267,025.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1737	\$0.00	\$123,085.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1737	\$0.00	\$33,749.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1737	\$0.00	\$3,750.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1737	\$0.00	\$4,357.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1737	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1737	\$267,025.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1737	\$123,085.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1737	\$3,750.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1737	\$4,357.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2023	GD 001737	P20080	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1737	\$7,200.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1737	\$33,749.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1737	\$0.00	\$267,025.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1737	\$0.00	\$4,357.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1737	\$0.00	\$33,749.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1737	\$0.00	\$123,085.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1737	\$0.00	\$3,750.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1737	\$0.00	\$7,200.00				
				878,332.00							878,332.00	
				22/dic./2023	GE 001701	P20081	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1701	\$267,025.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1701	\$123,085.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1701	\$33,749.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1701	\$3,750.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1701	\$4,357.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1701	\$7,200.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1701	\$0.00					\$267,025.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1701	\$0.00					\$123,085.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1701	\$0.00					\$33,749.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1701	\$0.00					\$3,750.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1701	\$0.00					\$4,357.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1701	\$0.00					\$7,200.00				
439,166.00								439,166.00				
22/dic./2023	GP 001703	C06115	Gasto Pagado					8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1703	\$267,025.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1703	\$123,085.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1703	\$33,749.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001703	C06115	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1703	\$3,750.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1703	\$4,357.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1703	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1703	\$0.00	\$267,025.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1703	\$0.00	\$123,085.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1703	\$0.00	\$33,749.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1703	\$0.00	\$3,750.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1703	\$0.00	\$4,357.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1703	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1703	\$0.00	\$3,613.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1703	\$0.00	\$6,465.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1703	\$0.00	\$9,629.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1703	\$0.00	\$42,188.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1703	\$0.00	\$174,075.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1703	\$0.00	\$110,042.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1703	\$0.00	\$55,738.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1703	\$0.00	\$32,042.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1703	\$0.00	\$2,053.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1703	\$0.00	\$2,173.20
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,147.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1703	\$267,025.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1703	\$4,357.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1703	\$33,749.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1703	\$126,835.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1703	\$7,200.00	\$0.00
							878,332.00	878,332.00
22/dic./2023	000000	C06172		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES AL SUTSEMOP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$67,861.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SUTSEMOP	\$0.00	\$67,861.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,861.00	67,861.00
22/dic./2023	000000	100828		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PROVISIONAL FEIEF DICIEMBRE 2023 (NOVIEMBRE)	\$472,134.00	\$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$263,494.00
				4211-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$208,640.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$263,494.00	\$0.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$208,640.00	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263,494.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,640.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$263,494.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$208,640.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263,494.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,640.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$263,494.00	\$0.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$208,640.00	\$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263,494.00
				8150-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,640.00
							1,888,536.00	1,888,536.00
22/dic./2023	000000	100829		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO DEESTRABILIZACION FINACNIERA ORIGEN FEIEF 2023 DIC BIS	\$12,256.00	\$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$12,256.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$12,256.00	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,256.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$12,256.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,256.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$12,256.00	\$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,256.00
							49,024.00	49,024.00
22/dic./2023	000000	100830		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,800.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,413.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,426.44	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,786.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,493.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,204.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,740.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$72,761.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	100830		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,088.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$882.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93,246.85
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,514.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,649.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,718.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,839.63
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,319.68
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.80
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,234.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$635.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,320.00
				1123-01-604	ARTURO ESCALANTE GUZMAN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,532.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,659.84
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,376.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,108.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,907.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	100830		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$712.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,831.40
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,783.80
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$932.88
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,060.96
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,164.12
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.24
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,316.48
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,260.32
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.63
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.78
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,164.12	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$409.24	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,316.48	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,260.32	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$93,246.85	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,514.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	100830		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,718.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,839.63	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,319.68	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,532.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$43,108.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,907.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$712.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,831.40	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,783.80	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$932.88	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,060.96	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	100830		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.12
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.24
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.48
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.32
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,246.85
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,514.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,718.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,839.63
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	100830		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,108.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,907.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,831.40
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.80
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.88
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,060.96
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,164.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,316.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,260.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,839.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,319.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,718.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,907.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	100830		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,783.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,532.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,060.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$712.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,514.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$43,108.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,831.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$932.88	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$93,246.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	100830		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,839.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,907.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,060.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	100830		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,514.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,831.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.88
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,246.85
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,164.12	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$409.24	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,316.48	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,260.32	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$93,246.85	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,514.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,718.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,839.63	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,319.68	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	100830		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,532.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$43,108.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,907.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$712.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,831.40	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,783.80	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$932.88	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,060.96	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.12
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.24
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.48
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.32
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	100830		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,246.85
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,514.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,718.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,839.63
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,108.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,907.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	I00830		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,831.40
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.80
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.88
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,060.96
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
							1,077,648.08	1,077,648.08
22/dic./2023	GE 001720	P20174	Gasto Ejercido	8260-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1720	\$2,256,074.19	\$0.00
				8250-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1720	\$0.00	\$2,256,074.19
							2,256,074.19	2,256,074.19
22/dic./2023	GP 001722	C06180	Gasto Pagado	8270-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1722	\$2,256,074.19	\$0.00
				8260-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1722	\$0.00	\$2,256,074.19
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1722	\$2,256,074.19	\$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1722	\$0.00	\$676,822.27
				1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	GP Folio: 1722	\$0.00	\$1,579,251.92
							4,512,148.38	4,512,148.38
22/dic./2023	GE 001721	P20176	Gasto Ejercido	8260-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1721	\$2,457,562.21	\$0.00
				8250-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1721	\$0.00	\$2,457,562.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,457,562.21	2,457,562.21
22/dic./2023	GP 001723	C06181	Gasto Pagado	8270-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1723	\$2,457,562.21	\$0.00
				8260-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1723	\$0.00	\$2,457,562.21
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1723	\$2,457,562.21	\$0.00
				1134-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1723	\$0.00	\$737,268.66
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	GP Folio: 1723	\$0.00	\$1,720,293.55
							4,915,124.42	4,915,124.42
22/dic./2023	GE 001722	P20178	Gasto Ejercido	8260-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1722	\$530,434.65	\$0.00
				8250-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1722	\$0.00	\$530,434.65
							530,434.65	530,434.65
22/dic./2023	GP 001724	C06182	Gasto Pagado	8270-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1724	\$530,434.65	\$0.00
				8260-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1724	\$0.00	\$530,434.65
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	GP Folio: 1724	\$0.00	\$371,304.27
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1724	\$0.00	\$159,130.38
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1724	\$530,434.65	\$0.00
							1,060,869.30	1,060,869.30
22/dic./2023	GE 001735	P20220	Gasto Ejercido	8260-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1735	\$2,659,587.84	\$0.00
				8250-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1735	\$0.00	\$2,659,587.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,659,587.84	2,659,587.84
22/dic./2023	GP 001737	C06195	Gasto Pagado	8270-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1737	\$2,659,587.84	\$0.00
				8260-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1737	\$0.00	\$2,659,587.84
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 1737	\$2,659,587.84	\$0.00
				1134-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 1737	\$0.00	\$804,197.33
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1737	\$0.00	\$1,855,390.51
							5,319,175.68	5,319,175.68
22/dic./2023	GE 001736	P20223	Gasto Ejercido	8260-561-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1736	\$1,282,386.20	\$0.00
				8260-734-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1736	\$348,407.32	\$0.00
				8250-561-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1736	\$0.00	\$1,282,386.20
				8250-734-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1736	\$0.00	\$348,407.32
							1,630,793.52	1,630,793.52
22/dic./2023	GP 001738	C06196	Gasto Pagado	8270-561-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1738	\$1,282,386.20	\$0.00
				8270-734-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1738	\$348,407.32	\$0.00
				8260-561-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1738	\$0.00	\$1,282,386.20
				8260-734-307042-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1738	\$0.00	\$348,407.32
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GP Folio: 1738	\$1,282,386.20	\$0.00
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GP Folio: 1738	\$348,407.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001738	C06196	Gasto Pagado	1112-01-153	1036 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, RANCHO GRANDE	GP Folio: 1738	\$0.00	\$1,282,386.20
				1112-01-153	1036 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, RANCHO GRANDE	GP Folio: 1738	\$0.00	\$348,407.32
							3,261,587.04	3,261,587.04
22/dic./2023	GE 001738	P20256	Gasto Ejercido	8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1738	\$1,924,911.56	\$0.00
				8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1738	\$0.00	\$1,924,911.56
							1,924,911.56	1,924,911.56
22/dic./2023	GP 001740	C06208	Gasto Pagado	8270-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1740	\$1,924,911.57	\$0.00
				8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1740	\$0.00	\$1,924,911.57
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1740	\$1,924,911.57	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1740	\$0.00	\$1,924,911.57
							3,849,823.14	3,849,823.14
22/dic./2023	GP 001740	C06209	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1740	-\$1,924,911.57	\$0.00
				8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1740	\$0.00	-\$1,924,911.57
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	Cancelación GP Folio: 1740	-\$1,924,911.57	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP Folio: 1740	\$0.00	-\$1,924,911.57
							-3,849,823.14	-3,849,823.14
22/dic./2023	GP 001741	C06210	Gasto Pagado	8270-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1741	\$1,924,911.56	\$0.00
				8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1741	\$0.00	\$1,924,911.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	GP 001741	C06210	Gasto Pagado	2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1741	\$1,924,911.56	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1741	\$0.00	\$1,924,911.56
							3,849,823.12	3,849,823.12
22/dic./2023	GE 001739	P20259	Gasto Ejercido	8260-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1739	\$1,316,896.28	\$0.00
				8250-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1739	\$0.00	\$1,316,896.28
							1,316,896.28	1,316,896.28
22/dic./2023	GP 001742	C06211	Gasto Pagado	8270-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1742	\$1,316,896.28	\$0.00
				8260-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1742	\$0.00	\$1,316,896.28
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GP Folio: 1742	\$1,316,896.28	\$0.00
							\$0.00	\$1,316,896.28
							2,633,792.56	2,633,792.56
22/dic./2023	GE 001740	P20261	Gasto Ejercido	8260-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1740	\$2,039,414.25	\$0.00
				8250-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1740	\$0.00	\$2,039,414.25
							2,039,414.25	2,039,414.25
22/dic./2023	GP 001743	C06212	Gasto Pagado	8270-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1743	\$2,039,414.25	\$0.00
				8260-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1743	\$0.00	\$2,039,414.25
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1743	\$2,039,414.25	\$0.00
							\$0.00	\$2,039,414.25
							\$0.00	\$2,039,414.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,078,828.50	4,078,828.50
22/dic./2023	GE 001741	P20264	Gasto Ejercido	8260-561-307037-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1741	\$796,847.50	\$0.00
				8250-561-307037-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1741	\$0.00	\$796,847.50
							796,847.50	796,847.50
22/dic./2023	GP 001744	C06213	Gasto Pagado	8270-561-307037-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1744	\$796,847.50	\$0.00
				8260-561-307037-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1744	\$0.00	\$796,847.50
				2113-000915	JULIAN ENRIQUEZ MAYORGA	GP Folio: 1744	\$796,847.50	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1744	\$0.00	\$796,847.50
							1,593,695.00	1,593,695.00
22/dic./2023	GE 001742	P20267	Gasto Ejercido	8260-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1742	\$1,634,035.28	\$0.00
				8250-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1742	\$0.00	\$1,634,035.28
							1,634,035.28	1,634,035.28
22/dic./2023	GP 001745	C06214	Gasto Pagado	8270-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1745	\$1,634,035.28	\$0.00
				8260-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1745	\$0.00	\$1,634,035.28
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 1745	\$1,634,035.28	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1745	\$0.00	\$1,634,035.28
							3,268,070.56	3,268,070.56
22/dic./2023	PP 005088	P20632	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5558, Pago Programado: 5088	\$447.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	PP 005088	P20632	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5558, Pago Programado: 5088	\$0.00	\$447.60
							447.60	447.60
22/dic./2023	PP 005089	P20633	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5559, Pago Programado: 5089 GE Compra : 5559, Pago Programado: 5089	\$1,566.60 \$0.00	\$0.00 \$1,566.60
							1,566.60	1,566.60
22/dic./2023	PP 005090	P20635	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5560, Pago Programado: 5090 GE Compra : 5560, Pago Programado: 5090	\$895.20 \$0.00	\$0.00 \$895.20
							895.20	895.20
22/dic./2023	PA 002923	C06240	Pago	8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000807 1112-01-133	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2923 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2923 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2923 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2923 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2923 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2923 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2923 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2923	\$447.60 \$1,566.60 \$895.20 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,909.40 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$447.60 \$1,566.60 \$895.20 \$0.00 \$2,909.40
							5,818.80	5,818.80
23/dic./2023	GD 001639	P19103	Gasto Devengado	8250-512-504069-510- 8240-512-504069-510- 1235-4-6141 2113-001582	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1639 GD Folio: 1639 GD Folio: 1639 GD Folio: 1639	\$701,142.01 \$0.00 \$701,142.01 \$0.00	\$0.00 \$701,142.01 \$0.00 \$701,142.01
							1,402,284.02	1,402,284.02
23/dic./2023	GD 001640	P19106	Gasto Devengado	8250-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1640	\$600,392.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2023	GD 001640	P19106	Gasto Devengado	8240-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1640	\$0.00	\$600,392.01
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1640	\$600,392.01	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1640	\$0.00	\$600,392.01
						1,200,784.02	1,200,784.02	
23/dic./2023	GD 001641	P19109	Gasto Devengado	8250-512-504071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1641	\$532,881.62	\$0.00
				8240-512-504071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1641	\$0.00	\$532,881.62
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1641	\$532,881.62	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1641	\$0.00	\$532,881.62
		1,065,763.24	1,065,763.24					
23/dic./2023	GD 001640	P20103	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1640	-\$600,392.01	\$0.00
				8240-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1640	\$0.00	-\$600,392.01
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 1640	-\$600,392.01	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	Cancelación GD Folio: 1640	\$0.00	-\$600,392.01
		-1,200,784.02	-1,200,784.02					
23/dic./2023	GD 001744	P20104	Gasto Devengado	8250-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1744	\$600,393.01	\$0.00
				8240-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1744	\$0.00	\$600,393.01
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1744	\$600,393.01	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1744	\$0.00	\$600,393.01
		1,200,786.02	1,200,786.02					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2023	000000	I00831		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
							5,200.00	5,200.00
23/dic./2023	GD 001785	P20296	Gasto Devengado	8250-561-307039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1785	\$381,829.78	\$0.00
				8240-561-307039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1785	\$0.00	\$381,829.78
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1785	\$381,829.78	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1785	\$0.00	\$381,829.78
							763,659.56	763,659.56
23/dic./2023	GD 001786	P20299	Gasto Devengado	8250-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1786	\$562,793.67	\$0.00
				8240-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1786	\$0.00	\$562,793.67
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1786	\$562,793.67	\$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 1786	\$0.00	\$562,793.67
							1,125,587.34	1,125,587.34
23/dic./2023	GD 001787	P20302	Gasto Devengado	8250-561-307041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1787	\$542,868.14	\$0.00
				8240-561-307041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1787	\$0.00	\$542,868.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2023	GD 001787	P20302	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1787	\$542,868.14	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1787	\$0.00	\$542,868.14
							1,085,736.28	1,085,736.28
23/dic./2023	PP 005091	P20640	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5525, Pago Programado: 5091	\$1,339.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5525, Pago Programado: 5091	\$0.00	\$1,339.20
							1,339.20	1,339.20
23/dic./2023	PP 005092	P20641	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5561, Pago Programado: 5092	\$9,583.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5561, Pago Programado: 5092	\$0.00	\$9,583.80
							9,583.80	9,583.80
23/dic./2023	PP 005093	P20642	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5562, Pago Programado: 5093	\$5,748.52	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5562, Pago Programado: 5093	\$0.00	\$5,748.52
							5,748.52	5,748.52
23/dic./2023	PP 005094	P20643	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5563, Pago Programado: 5094	\$4,222.91	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5563, Pago Programado: 5094	\$0.00	\$4,222.91
							4,222.91	4,222.91
23/dic./2023	PP 005095	P20644	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5564, Pago Programado: 5095	\$10,251.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5564, Pago Programado: 5095	\$0.00	\$10,251.50
							10,251.50	10,251.50
23/dic./2023	PA 002924	C06241	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2924	\$1,339.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2924	\$9,583.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2924	\$5,748.52	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2924	\$4,222.91	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2924	\$10,251.50	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2924	\$0.00	\$1,339.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2924	\$0.00	\$9,583.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2924	\$0.00	\$5,748.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2023	PA 002924	C06241	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2924	\$0.00	\$4,222.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2924	\$0.00	\$10,251.50
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2924	\$31,145.93	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2924	\$0.00	\$31,145.93
							62,291.86	62,291.86
23/dic./2023	PP 005096	P20649	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5535, Pago Programado: 5096	\$10,309.33	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5535, Pago Programado: 5096	\$0.00	\$10,309.33
							10,309.33	10,309.33
23/dic./2023	PP 005097	P20650	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5565, Pago Programado: 5097	\$8,071.56	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5565, Pago Programado: 5097	\$0.00	\$8,071.56
							8,071.56	8,071.56
23/dic./2023	PP 005098	P20651	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5566, Pago Programado: 5098	\$1,870.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5566, Pago Programado: 5098	\$0.00	\$1,870.90
							1,870.90	1,870.90
23/dic./2023	PP 005099	P20652	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5567, Pago Programado: 5099	\$5,993.31	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5567, Pago Programado: 5099	\$0.00	\$5,993.31
							5,993.31	5,993.31
23/dic./2023	PP 005100	P20653	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5568, Pago Programado: 5100	\$11,955.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5568, Pago Programado: 5100	\$0.00	\$11,955.84
							11,955.84	11,955.84
23/dic./2023	PA 002925	C06242	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2925	\$10,309.33	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2925	\$8,071.56	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2925	\$1,870.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2925	\$5,993.31	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2925	\$11,955.84	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2925	\$0.00	\$10,309.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2023	PA 002925	C06242	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2925	\$0.00	\$8,071.56
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2925	\$0.00	\$1,870.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2925	\$0.00	\$5,993.31
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2925	\$0.00	\$11,955.84
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2925	\$38,200.94	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2925	\$0.00	\$38,200.94
							76,401.88	76,401.88
23/dic./2023	PP 005101	P20658	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5540, Pago Programado: 5101	\$40,105.66	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5540, Pago Programado: 5101	\$0.00	\$40,105.66
							40,105.66	40,105.66
23/dic./2023	PP 005102	P20659	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5569, Pago Programado: 5102	\$105,917.22	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5569, Pago Programado: 5102	\$0.00	\$105,917.22
							105,917.22	105,917.22
23/dic./2023	PP 005103	P20660	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5570, Pago Programado: 5103	\$27,711.54	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5570, Pago Programado: 5103	\$0.00	\$27,711.54
							27,711.54	27,711.54
23/dic./2023	PP 005104	P20661	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5571, Pago Programado: 5104	\$62,863.36	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5571, Pago Programado: 5104	\$0.00	\$62,863.36
							62,863.36	62,863.36
23/dic./2023	PP 005105	P20662	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5572, Pago Programado: 5105	\$135,138.11	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5572, Pago Programado: 5105	\$0.00	\$135,138.11
							135,138.11	135,138.11
23/dic./2023	PA 002926	C06243	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2926	\$40,105.66	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2926	\$105,917.22	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2926	\$27,711.54	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2926	\$62,863.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2023	PA 002926	C06243	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2926	\$135,138.11	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2926	\$0.00	\$40,105.66
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2926	\$0.00	\$105,917.22
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2926	\$0.00	\$27,711.54
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2926	\$0.00	\$62,863.36
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2926	\$0.00	\$135,138.11
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2926	\$371,735.89	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2926	\$0.00	\$371,735.89
							743,471.78	743,471.78
23/dic./2023	PP 005106	P20667	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5542, Pago Programado: 5106	\$10,415.35	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5542, Pago Programado: 5106	\$0.00	\$10,415.35
							10,415.35	10,415.35
23/dic./2023	PP 005107	P20668	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5573, Pago Programado: 5107	\$17,606.58	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5573, Pago Programado: 5107	\$0.00	\$17,606.58
							17,606.58	17,606.58
23/dic./2023	PP 005108	P20669	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5574, Pago Programado: 5108	\$4,474.50	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5574, Pago Programado: 5108	\$0.00	\$4,474.50
							4,474.50	4,474.50
23/dic./2023	PP 005109	P20670	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5575, Pago Programado: 5109	\$16,453.20	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5575, Pago Programado: 5109	\$0.00	\$16,453.20
							16,453.20	16,453.20
23/dic./2023	PP 005110	P20671	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5576, Pago Programado: 5110	\$19,616.63	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5576, Pago Programado: 5110	\$0.00	\$19,616.63
							19,616.63	19,616.63
23/dic./2023	PA 002927	C06244	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2927	\$10,415.35	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2927	\$17,606.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2023	PA 002927	C06244	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2927	\$4,474.50	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2927	\$16,453.20	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2927	\$19,616.63	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2927	\$0.00	\$10,415.35
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2927	\$0.00	\$17,606.58
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2927	\$0.00	\$4,474.50
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2927	\$0.00	\$16,453.20
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2927	\$0.00	\$19,616.63
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2927	\$68,566.26	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2927	\$0.00	\$68,566.26
							137,132.52	137,132.52
23/dic./2023	PP 005111	P20676	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5553, Pago Programado: 5111	\$65,343.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5553, Pago Programado: 5111	\$0.00	\$65,343.99
							65,343.99	65,343.99
23/dic./2023	PP 005112	P20677	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5577, Pago Programado: 5112	\$144,177.91	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5577, Pago Programado: 5112	\$0.00	\$144,177.91
							144,177.91	144,177.91
23/dic./2023	PP 005113	P20678	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5578, Pago Programado: 5113	\$39,362.60	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5578, Pago Programado: 5113	\$0.00	\$39,362.60
							39,362.60	39,362.60
23/dic./2023	PP 005114	P20679	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5579, Pago Programado: 5114	\$106,861.88	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5579, Pago Programado: 5114	\$0.00	\$106,861.88
							106,861.88	106,861.88
23/dic./2023	PP 005115	P20680	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5580, Pago Programado: 5115	\$164,556.93	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5580, Pago Programado: 5115	\$0.00	\$164,556.93
							164,556.93	164,556.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2023	PA 002928	C06245	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2928	\$65,343.99	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2928	\$144,177.91	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2928	\$39,362.60	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2928	\$106,861.88	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2928	\$164,556.93	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2928	\$0.00	\$65,343.99
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2928	\$0.00	\$144,177.91
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2928	\$0.00	\$39,362.60
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2928	\$0.00	\$106,861.88
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2928	\$0.00	\$164,556.93
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2928	\$520,303.31	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2928	\$0.00	\$520,303.31
							1,040,606.62	1,040,606.62
23/dic./2023	PP 005116	P20685	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5554, Pago Programado: 5116	\$1,563.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5554, Pago Programado: 5116	\$0.00	\$1,563.90
							1,563.90	1,563.90
23/dic./2023	PP 005117	P20686	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5581, Pago Programado: 5117	\$4,123.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5581, Pago Programado: 5117	\$0.00	\$4,123.00
							4,123.00	4,123.00
23/dic./2023	PP 005118	P20687	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5582, Pago Programado: 5118	\$2,334.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5582, Pago Programado: 5118	\$0.00	\$2,334.60
							2,334.60	2,334.60
23/dic./2023	PP 005119	P20688	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5583, Pago Programado: 5119	\$4,212.82	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5583, Pago Programado: 5119	\$0.00	\$4,212.82
							4,212.82	4,212.82
23/dic./2023	PP 005120	P20689	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5584, Pago Programado: 5120	\$6,231.70	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5584, Pago Programado: 5120	\$0.00	\$6,231.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,231.70	6,231.70
23/dic./2023	PA 002929	C06246	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2929	\$1,563.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2929	\$4,123.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2929	\$2,334.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2929	\$4,212.82	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2929	\$6,231.70	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2929	\$0.00	\$1,563.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2929	\$0.00	\$4,123.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2929	\$0.00	\$2,334.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2929	\$0.00	\$4,212.82
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2929	\$0.00	\$6,231.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2929	\$18,466.02	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2929	\$0.00	\$18,466.02
							<u>36,932.04</u>	<u>36,932.04</u>
23/dic./2023	PP 005121	P20694	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5546, Pago Programado: 5121	\$2,456.85	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5546, Pago Programado: 5121	\$0.00	\$2,456.85
							<u>2,456.85</u>	<u>2,456.85</u>
23/dic./2023	PP 005122	P20695	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5585, Pago Programado: 5122	\$4,921.76	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5585, Pago Programado: 5122	\$0.00	\$4,921.76
							<u>4,921.76</u>	<u>4,921.76</u>
23/dic./2023	PP 005123	P20696	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5586, Pago Programado: 5123	\$447.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5586, Pago Programado: 5123	\$0.00	\$447.60
							<u>447.60</u>	<u>447.60</u>
23/dic./2023	PP 005124	P20697	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5587, Pago Programado: 5124	\$6,709.28	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5587, Pago Programado: 5124	\$0.00	\$6,709.28
							<u>6,709.28</u>	<u>6,709.28</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2023	PP 005125	P20698	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5588, Pago Programado: 5125	\$4,910.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5588, Pago Programado: 5125	\$0.00	\$4,910.10
							4,910.10	4,910.10
23/dic./2023	PA 002930	C06247	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2930	\$2,456.85	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2930	\$4,921.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2930	\$447.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2930	\$6,709.28	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2930	\$4,910.10	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2930	\$0.00	\$2,456.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2930	\$0.00	\$4,921.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2930	\$0.00	\$447.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2930	\$0.00	\$6,709.28
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2930	\$0.00	\$4,910.10
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2930	\$19,445.59	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2930	\$0.00	\$19,445.59
							38,891.18	38,891.18
23/dic./2023	PP 005126	P20703	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5543, Pago Programado: 5126	\$3,752.46	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5543, Pago Programado: 5126	\$0.00	\$3,752.46
							3,752.46	3,752.46
23/dic./2023	PP 005127	P20704	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5589, Pago Programado: 5127	\$5,366.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5589, Pago Programado: 5127	\$0.00	\$5,366.00
							5,366.00	5,366.00
23/dic./2023	PP 005128	P20705	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5590, Pago Programado: 5128	\$1,902.30	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5590, Pago Programado: 5128	\$0.00	\$1,902.30
							1,902.30	1,902.30
23/dic./2023	PP 005129	P20706	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5591, Pago Programado: 5129	\$5,256.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2023	PP 005129	P20706	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5591, Pago Programado: 5129	\$0.00	\$5,256.10
							5,256.10	5,256.10
23/dic./2023	PP 005130	P20707	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5592, Pago Programado: 5130 GE Compra : 5592, Pago Programado: 5130	\$12,626.76 \$0.00	\$0.00 \$12,626.76
							12,626.76	12,626.76
23/dic./2023	PA 002931	C06248	Pago	8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000807 1112-01-133	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2931 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2931 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2931 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2931 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2931 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2931 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2931 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2931 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2931 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2931 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2931 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2931	\$3,752.46 \$5,366.00 \$1,902.30 \$5,256.10 \$12,626.76 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$28,903.62 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,752.46 \$5,366.00 \$1,902.30 \$5,256.10 \$12,626.76 \$0.00
							57,807.24	57,807.24
23/dic./2023	PP 005131	P20713	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5593, Pago Programado: 5131 GE Compra : 5593, Pago Programado: 5131	\$27,504.28 \$0.00	\$0.00 \$27,504.28
							27,504.28	27,504.28
23/dic./2023	PP 005132	P20714	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5594, Pago Programado: 5132 GE Compra : 5594, Pago Programado: 5132	\$87,423.26 \$0.00	\$0.00 \$87,423.26
							87,423.26	87,423.26
23/dic./2023	PP 005133	P20715	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5595, Pago Programado: 5133 GE Compra : 5595, Pago Programado: 5133	\$28,882.90 \$0.00	\$0.00 \$28,882.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,882.90	28,882.90
23/dic./2023	PP 005134	P20716	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5596, Pago Programado: 5134	\$21,299.46	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5596, Pago Programado: 5134	\$0.00	\$21,299.46
							21,299.46	21,299.46
23/dic./2023	PP 005135	P20717	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5597, Pago Programado: 5135	\$67,661.54	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5597, Pago Programado: 5135	\$0.00	\$67,661.54
							67,661.54	67,661.54
23/dic./2023	PA 002932	C06249	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2932	\$27,504.28	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2932	\$87,423.26	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2932	\$28,882.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2932	\$21,299.46	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2932	\$67,661.54	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2932	\$0.00	\$27,504.28
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2932	\$0.00	\$87,423.26
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2932	\$0.00	\$28,882.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2932	\$0.00	\$21,299.46
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2932	\$0.00	\$67,661.54
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2932	\$232,771.44	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2932	\$0.00	\$232,771.44				
							465,542.88	465,542.88
24/dic./2023	000000	100832		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2023	000000	I00832		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
26/dic./2023	000000	C05754		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/dic./2023	000000	C05755		1111-01-001	CAJA	FONDO FIJO PARA CAJAS DE COBRO IMPUESTO PREDIAL	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/dic./2023	GD 001625	P19056	Gasto Devengado	8250-511-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1625	\$1,085,161.18	\$0.00
				8240-511-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1625	\$0.00	\$1,085,161.18
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1625	\$1,085,161.18	\$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 1625	\$0.00	\$1,085,161.18
							2,170,322.36	2,170,322.36
26/dic./2023	000000	I00786		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,999.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,716.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,578.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$12,325.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,706.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,297.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,664.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,517.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,757.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,343.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100786		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,757.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,706.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,664.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,343.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,392.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,517.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,757.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,706.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,343.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,392.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,517.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,757.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,706.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,343.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,664.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,757.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,706.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,343.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,392.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,757.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,706.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100786		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,664.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,343.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,392.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,517.00	\$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,757.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,706.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,343.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,392.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,325.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,325.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,325.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,325.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,325.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,325.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,325.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,325.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,325.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,325.00	\$0.00
				<hr/>				
26/dic./2023	GC 001570	P20059	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,035,300.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,035,300.00
<hr/>							1,035,300.00	1,035,300.00
26/dic./2023	GD 001729	P20060	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1729	\$1,035,300.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1729	\$0.00	\$1,035,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1729	\$1,035,300.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1729	\$0.00	\$1,035,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,070,600.00	2,070,600.00
26/dic./2023	GE 001695	P20061	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1695	\$1,035,300.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1695	\$0.00	\$1,035,300.00
							1,035,300.00	1,035,300.00
26/dic./2023	GP 001697	C06105	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1697	\$1,035,300.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1697	\$0.00	\$1,035,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1697	\$1,035,300.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1697	\$0.00	\$1,035,300.00
							2,070,600.00	2,070,600.00
26/dic./2023	GC 001571	P20062	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$312,620.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$312,620.00
							312,620.00	312,620.00
26/dic./2023	GD 001730	P20063	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1730	\$312,620.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1730	\$0.00	\$312,620.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1730	\$312,620.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1730	\$0.00	\$312,620.00
							625,240.00	625,240.00
26/dic./2023	GE 001696	P20064	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1696	\$312,620.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1696	\$0.00	\$312,620.00
							312,620.00	312,620.00
26/dic./2023	GP 001698	C06106	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1698	\$312,620.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1698	\$0.00	\$312,620.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1698	\$312,620.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1698	\$0.00	\$312,620.00
							625,240.00	625,240.00
26/dic./2023	000000	100833		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,828.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,038.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,478.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100833		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,553.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,280.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$590.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,740.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.70	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,356.80
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,654.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,037.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,908.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,814.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,706.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,842.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,861.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,823.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,771.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100833		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,475.85
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.45
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,578.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,540.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.63
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,450.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.78
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,356.80	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,654.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,037.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,252.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,908.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,814.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,706.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$18,861.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100833		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,823.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$627.90	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,771.80	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,475.85	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,578.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,540.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.80
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,654.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,037.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,908.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,814.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,706.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100833		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,861.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,823.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,771.80
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.85
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,578.40
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,823.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,908.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,706.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,578.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100833		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,771.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,475.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,540.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,654.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,814.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,861.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$627.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,356.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,706.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,578.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100833		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,771.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,654.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,814.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,861.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,252.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,356.80	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,654.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,037.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100833		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,252.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,908.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,814.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,706.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$18,861.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,823.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$627.90	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,771.80	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,475.85	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,578.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,540.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.80
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,654.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100833		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,037.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,908.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,814.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,706.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,861.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,823.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,771.80
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.85
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,578.40
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							459,232.60	459,232.60
26/dic./2023	GD 001762	P20183	Gasto Devengado	8250-634-B14008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1762	\$2,028,587.51	\$0.00
				8240-634-B14008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1762	\$0.00	\$2,028,587.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1762	\$2,028,587.51	\$0.00
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GD Folio: 1762	\$0.00	\$2,028,587.51
							<u>4,057,175.02</u>	<u>4,057,175.02</u>
26/dic./2023	GD 001763	P20185	Gasto Devengado	8250-634-B14010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1763	\$2,656,994.11	\$0.00
				8240-634-B14010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1763	\$0.00	\$2,656,994.11
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1763	\$2,656,994.11	\$0.00
				2113-001609	CHANTAL ALEJANDRA MONTELLANO ACUÑA	GD Folio: 1763	\$0.00	\$2,656,994.11
							<u>5,313,988.22</u>	<u>5,313,988.22</u>
26/dic./2023	GD 001775	P20226	Gasto Devengado	8250-512-504075-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1775	\$692,344.87	\$0.00
				8240-512-504075-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1775	\$0.00	\$692,344.87
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1775	\$692,344.87	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1775	\$0.00	\$692,344.87
							<u>1,384,689.74</u>	<u>1,384,689.74</u>
26/dic./2023	GE 001743	P20269	Gasto Ejercido	8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1743	\$0.01	\$0.00
				8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1743	\$1,921,763.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	GE 001743	P20269	Gasto Ejercido	8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1743	\$0.00	\$0.01
				8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1743	\$0.00	\$1,921,763.66
							1,921,763.67	1,921,763.67
26/dic./2023	GP 001746	C06215	Gasto Pagado	8270-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1746	\$0.01	\$0.00
				8270-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1746	\$1,921,763.66	\$0.00
				8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1746	\$0.00	\$0.01
				8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1746	\$0.00	\$1,921,763.66
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1746	\$1,921,763.67	\$0.00
							\$0.00	\$1,921,763.67
							3,843,527.34	3,843,527.34
26/dic./2023	GE 001744	P20271	Gasto Ejercido	8260-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1744	\$1,864,080.96	\$0.00
				8250-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1744	\$0.00	\$1,864,080.96
							1,864,080.96	1,864,080.96
26/dic./2023	GP 001747	C06216	Gasto Pagado	8270-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1747	\$1,864,080.96	\$0.00
				8260-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1747	\$0.00	\$1,864,080.96
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1747	\$1,864,080.96	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1747	\$0.00	\$1,864,080.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,728,161.92	3,728,161.92
27/dic./2023	GE 001567	P18771	Gasto Ejercido	8260-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1567	\$184,347.68	\$0.00
				8250-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1567	\$0.00	\$184,347.68
							184,347.68	184,347.68
27/dic./2023	GP 001569	C05649	Gasto Pagado	8270-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1569	\$184,347.68	\$0.00
				8260-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1569	\$0.00	\$184,347.68
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1569	\$184,347.68	\$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1569	\$0.00	\$55,304.30
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1569	\$0.00	\$129,043.38
							368,695.36	368,695.36
27/dic./2023	GE 001568	P18773	Gasto Ejercido	8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1568	\$285,244.24	\$0.00
				8250-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1568	\$0.00	\$285,244.24
							285,244.24	285,244.24
27/dic./2023	GP 001570	C05650	Gasto Pagado	8270-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1570	\$285,244.24	\$0.00
				8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1570	\$0.00	\$285,244.24
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1570	\$285,244.24	\$0.00
				1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1570	\$0.00	\$85,573.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GP 001570	C05650	Gasto Pagado	1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1570	\$0.00	\$199,670.97
							570,488.48	570,488.48
27/dic./2023	GE 001569	P18775	Gasto Ejercido	8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1569	\$121,135.23	\$0.00
				8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1569	\$0.00	\$121,135.23
							121,135.23	121,135.23
27/dic./2023	GP 001571	C05651	Gasto Pagado	8270-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1571	\$121,135.23	\$0.00
				8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1571	\$0.00	\$121,135.23
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 1571	\$121,135.23	\$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 1571	\$0.00	\$36,340.57
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1571	\$0.00	\$84,794.66
							242,270.46	242,270.46
27/dic./2023	GE 001570	P18777	Gasto Ejercido	8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1570	\$2,020,759.49	\$0.00
				8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1570	\$0.00	\$2,020,759.49
							2,020,759.49	2,020,759.49
27/dic./2023	GP 001572	C05652	Gasto Pagado	8270-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1572	\$2,020,759.49	\$0.00
				8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1572	\$0.00	\$2,020,759.49
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1572	\$2,020,759.49	\$0.00
				1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1572	\$0.00	\$606,227.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GP 001572	C05652	Gasto Pagado	1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1572	\$0.00	\$1,414,531.65
							4,041,518.98	4,041,518.98
27/dic./2023	GE 001571	P18779	Gasto Ejercido	8260-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1571	\$104,550.70	\$0.00
				8250-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1571	\$0.00	\$104,550.70
							104,550.70	104,550.70
27/dic./2023	GP 001573	C05653	Gasto Pagado	8270-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1573	\$104,550.70	\$0.00
				8260-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1573	\$0.00	\$104,550.70
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1573	\$0.00	\$73,185.49
				1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1573	\$0.00	\$31,365.21
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1573	\$104,550.70	\$0.00
							209,101.40	209,101.40
27/dic./2023	GE 001572	P18781	Gasto Ejercido	8260-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1572	\$90,702.54	\$0.00
				8250-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1572	\$0.00	\$90,702.54
							90,702.54	90,702.54
27/dic./2023	GP 001574	C05654	Gasto Pagado	8270-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1574	\$90,702.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GP 001574	C05654	Gasto Pagado	8260-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1574	\$0.00	\$90,702.54
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1574	\$90,702.54	\$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1574	\$0.00	\$27,210.76
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1574	\$0.00	\$63,491.78
							181,405.08	181,405.08
27/dic./2023	GE 001573	P18783	Gasto Ejercido	8260-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1573	\$1,797,216.12	\$0.00
				8250-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1573	\$0.00	\$1,797,216.12
							1,797,216.12	1,797,216.12
27/dic./2023	GP 001575	C05655	Gasto Pagado	8270-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1575	\$1,797,216.12	\$0.00
				8260-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1575	\$0.00	\$1,797,216.12
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1575	\$0.00	\$1,258,051.28
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1575	\$0.00	\$539,164.84
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1575	\$1,797,216.12	\$0.00
							3,594,432.24	3,594,432.24
27/dic./2023	GE 001574	P18785	Gasto Ejercido	8260-511-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1574	\$649,095.57	\$0.00
				8250-511-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1574	\$0.00	\$649,095.57
							649,095.57	649,095.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	GP 001576	C05656	Gasto Pagado	8270-511-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1576	\$649,095.57	\$0.00
				8260-511-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1576	\$0.00	\$649,095.57
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 1576	\$649,095.57	\$0.00
				1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 1576	\$0.00	\$194,719.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1576	\$0.00	\$454,375.91
							1,298,191.14	1,298,191.14
27/dic./2023	GE 001575	P18787	Gasto Ejercido	8260-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1575	\$207,885.83	\$0.00
				8250-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1575	\$0.00	\$207,885.83
							207,885.83	207,885.83
27/dic./2023	GP 001577	C05657	Gasto Pagado	8270-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1577	\$207,885.83	\$0.00
				8260-511-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1577	\$0.00	\$207,885.83
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 1577	\$207,885.83	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1577	\$0.00	\$207,885.83
							415,771.66	415,771.66
27/dic./2023	GE 001576	P18789	Gasto Ejercido	8260-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1576	\$195,618.63	\$0.00
				8250-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1576	\$0.00	\$195,618.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							195,618.63	195,618.63
27/dic./2023	GP 001578	C05658	Gasto Pagado	8270-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1578	\$195,618.63	\$0.00
				8260-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1578	\$0.00	\$195,618.63
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 1578	\$195,618.63	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1578	\$0.00	\$195,618.63
							391,237.26	391,237.26
27/dic./2023	GP 001579	C05659	Gasto Pagado	8270-511-401020-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1579	\$293,810.34	\$0.00
				8260-511-401020-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1579	\$0.00	\$293,810.34
				2113-001595	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 1579	\$293,810.34	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1579	\$0.00	\$293,810.34
							587,620.68	587,620.68
27/dic./2023	OC 003424	P18909	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,253.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,253.00
							2,253.00	2,253.00
27/dic./2023	CO 005136	P18910	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5136 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,253.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5136 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,253.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5136 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,253.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5136 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,253.00
							4,506.00	4,506.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	PP 004551	P18911	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5136, Pago Programado: 4551	\$2,253.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5136, Pago Programado: 4551	\$0.00	\$2,253.00
							2,253.00	2,253.00
27/dic./2023	PA 002634	C05712	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2634	\$2,253.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2634	\$0.00	\$2,253.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2634	\$2,253.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2634	\$0.00	\$2,253.00
							4,506.00	4,506.00
27/dic./2023	000000	C05756		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO DE ALTA Y PLAQUEO DE 2 CAMIONETAS SAVEIRO MODELO 2023	\$4,850.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$4,850.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,850.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,850.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.00
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,850.00	\$0.00				
							29,100.00	29,100.00
27/dic./2023	GE 001590	P19014	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1590	\$443,880.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1590	\$0.00	\$443,880.00
							443,880.00	443,880.00
27/dic./2023	GP 001592	C05760	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1592	\$443,880.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1592	\$0.00	\$443,880.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1592	\$443,880.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1592	\$0.00	\$443,880.00
							887,760.00	887,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	PP 004590	P19017	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5166, Pago Programado: 4590	\$352,129.23	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5166, Pago Programado: 4590	\$0.00	\$352,129.23
							352,129.23	352,129.23
27/dic./2023	PA 002665	C05761	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2665	\$352,129.23	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2665	\$0.00	\$352,129.23
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2665	\$352,129.23	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 2665	\$0.00	\$352,129.23
							704,258.46	704,258.46
27/dic./2023	000000	100787		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,607.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,851.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,423.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,611.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$8,262.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,044.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$513.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,015.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,947.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,281.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,154.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,223.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,694.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,044.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,281.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,154.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,694.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,044.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	100787		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,154.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,281.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,044.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,154.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,044.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,154.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,694.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,044.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,281.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,154.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,694.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,044.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,154.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	100787		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,694.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,262.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,262.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,262.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,262.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,262.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,262.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,262.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,262.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,262.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,262.00	\$0.00
							256,326.00	256,326.00
27/dic./2023	000000	E00085		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$900,288.05	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$900,288.05
							900,288.05	900,288.05
27/dic./2023	GC 001572	P20065	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$1,547,117.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$1,547,117.30
							1,547,117.30	1,547,117.30
27/dic./2023	GD 001731	P20066	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 1731	\$1,547,117.30	\$0.00
				8240-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 1731	\$0.00	\$1,547,117.30
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GD Folio: 1731	\$1,547,117.30	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1731	\$0.00	\$1,547,117.30
							3,094,234.60	3,094,234.60
27/dic./2023	GE 001697	P20067	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 1697	\$1,547,117.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
27/dic./2023	GE 001697	P20067	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 1697	\$0.00	\$1,547,117.30	
							1,547,117.30	1,547,117.30	
27/dic./2023	GP 001699	C06107	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 1699	\$1,547,117.30	\$0.00	
					8260-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 1699	\$0.00	\$1,547,117.30
					2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1699	\$1,547,117.30	\$0.00
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1699	\$0.00	\$1,547,117.30
							3,094,234.60	3,094,234.60	
27/dic./2023	000000	100834		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,211.20	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$174.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,631.03	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$114,159.90	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,915.50	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,536.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,900.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,150.00	\$0.00	
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,815.50	
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,834.00	
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20	
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00	
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00	
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,398.00	
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50	
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.50	
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.53	
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00	
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00	
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00	
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00	
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00	
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,625.70	
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20	
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00	
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00	
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50	
	4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	100834		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,217.50
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,864.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,376.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,899.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,430.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,014.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.68
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.69
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,384.14
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,150.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,815.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,834.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$799.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	100834		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,625.70	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,217.50	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$68,376.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,899.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,430.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$863.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,815.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,834.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	100834		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,625.70
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.50
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,376.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,899.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,430.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	100834		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$799.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,899.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,430.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,217.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	100834		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,834.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$68,376.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,815.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,625.70	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,430.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	100834		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,834.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,815.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,625.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,815.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,834.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$799.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,625.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	100834		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,217.50	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$68,376.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,899.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,430.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$863.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,815.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,834.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	100834		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,625.70
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.50
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,376.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,899.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,430.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	I00834		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
							874,710.52	874,710.52
27/dic./2023	GD 001788	P20396	Gasto Devengado	8250-636-B19001-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1788	\$175,049.39	\$0.00
				8240-636-B19001-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1788	\$0.00	\$175,049.39
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1788	\$175,049.39	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1788	\$0.00	\$175,049.39
							350,098.78	350,098.78
27/dic./2023	GD 001789	P20398	Gasto Devengado	8250-636-B19002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1789	\$157,611.33	\$0.00
				8240-636-B19002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1789	\$0.00	\$157,611.33
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1789	\$157,611.33	\$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1789	\$0.00	\$157,611.33
							315,222.66	315,222.66
27/dic./2023	GC 001607	P20468	Gasto Comprometido	8240-571-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,248,017.45	\$0.00
				8220-571-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,248,017.45
							6,248,017.45	6,248,017.45
28/dic./2023	OC 003408	P18729	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,698.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,698.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,698.00	4,698.00
28/dic./2023	CO 005093	P18730	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5093 Factura: B416, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,698.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5093 Factura: B416, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,698.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5093 Factura: B416, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5093 Factura: B416, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
28/dic./2023	OC 003409	P18732	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
28/dic./2023	CO 005094	P18733	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5094 Factura: ACD9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5094 Factura: ACD9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,552.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5094 Factura: ACD9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5094 Factura: ACD9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
28/dic./2023	OC 003410	P18735	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,530.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
28/dic./2023	CO 005095	P18736	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5095 Factura: E7F1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,530.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 005095	P18736	Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5095 Factura: E7F1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,530.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5095 Factura: E7F1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,530.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5095 Factura: E7F1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
28/dic./2023	OC 003411	P18738	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$13,340.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
28/dic./2023	CO 005096	P18739	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5096 Factura: D652, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5096 Factura: D652, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$13,340.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5096 Factura: D652, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$13,340.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5096 Factura: D652, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
28/dic./2023	GE 001578	P18793	Gasto Ejercido	8260-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1578	\$165,238.39	\$0.00
				8250-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1578	\$0.00	\$165,238.39
							165,238.39	165,238.39
28/dic./2023	GP 001580	C05660	Gasto Pagado	8270-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1580	\$165,238.39	\$0.00
				8260-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1580	\$0.00	\$165,238.39
				2113-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	GP Folio: 1580	\$165,238.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	GP 001580	C05660	Gasto Pagado	1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	GP Folio: 1580	\$0.00	\$49,571.51
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1580	\$0.00	\$115,666.88
							330,476.78	330,476.78
28/dic./2023	OC 003416	P18823	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,860.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
28/dic./2023	CO 005114	P18824	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5114 Factura: 5E10, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,860.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5114 Factura: 5E10, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,860.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5114 Factura: 5E10, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5114 Factura: 5E10, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
28/dic./2023	OC 003417	P18830	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,772.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,772.60
							14,772.60	14,772.60
28/dic./2023	CO 005118	P18832	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5118 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,772.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5118 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,772.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5118 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,772.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5118 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,772.60
							29,545.20	29,545.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	CO 005118	P18834	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5118 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$14,772.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5118 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$14,772.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 5118 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$14,772.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 5118 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$14,772.60
							-29,545.20	-29,545.20
28/dic./2023	CO 005119	P18835	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5119 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,772.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5119 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,772.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5119 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,772.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5119 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,772.60
							29,545.20	29,545.20
28/dic./2023	OC 003418	P18837	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,772.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,772.60
							14,772.60	14,772.60
28/dic./2023	OC 003425	P18914	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,212.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
28/dic./2023	CO 005138	P18915	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5138 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,212.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5138 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,212.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5138 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5138 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,212.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,424.00	2,424.00
28/dic./2023	PP 004553	P18916	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5138, Pago Programado: 4553	\$1,212.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5138, Pago Programado: 4553	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
28/dic./2023	PA 002636	C05714	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2636	\$1,212.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2636	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2636	\$1,212.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2636	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
28/dic./2023	CO 005178	P19044	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5178 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,772.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5178 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,772.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5178 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,772.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5178 Factura: ABB7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,772.60
							29,545.20	29,545.20
28/dic./2023	000000	100788		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$79,741.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,944.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,342.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,844.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$155.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$37,483.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,870.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,085.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	000000	100788		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,341.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,094.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,870.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,085.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,809.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$44,341.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$55,094.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,870.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,085.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,809.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,341.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,809.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,870.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44,341.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,085.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$55,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,809.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,870.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,341.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,085.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	000000	100788		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,870.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,085.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,809.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$44,341.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$55,094.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,870.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,085.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,809.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,341.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,094.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,483.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,483.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,483.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,483.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$37,638.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,638.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,483.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,483.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	000000	I00788		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,483.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$37,638.00	\$0.00
							830,226.00	830,226.00
28/dic./2023	GE 001605	P19104	Gasto Ejercido	8260-512-504069-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1605	\$701,142.01	\$0.00
				8250-512-504069-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1605	\$0.00	\$701,142.01
							701,142.01	701,142.01
28/dic./2023	GP 001607	C05794	Gasto Pagado	8270-512-504069-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1607	\$701,142.01	\$0.00
				8260-512-504069-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1607	\$0.00	\$701,142.01
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1607	\$701,142.01	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1607	\$0.00	\$701,142.01
							1,402,284.02	1,402,284.02
28/dic./2023	GE 001606	P19107	Gasto Ejercido	8260-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1606	\$600,392.01	\$0.00
				8250-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1606	\$0.00	\$600,392.01
							600,392.01	600,392.01
28/dic./2023	GP 001608	C05795	Gasto Pagado	8270-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1608	\$600,392.01	\$0.00
				8260-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1608	\$0.00	\$600,392.01
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1608	\$600,392.01	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1608	\$0.00	\$600,392.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200,784.02	1,200,784.02
28/dic./2023	GE 001607	P19110	Gasto Ejercido	8260-512-504071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1607	\$532,881.62	\$0.00
				8250-512-504071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1607	\$0.00	\$532,881.62
							532,881.62	532,881.62
28/dic./2023	GP 001609	C05796	Gasto Pagado	8270-512-504071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1609	\$532,881.62	\$0.00
				8260-512-504071-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1609	\$0.00	\$532,881.62
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1609	\$532,881.62	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1609	\$0.00	\$532,881.62
							1,065,763.24	1,065,763.24
28/dic./2023	PP 004780	P19927	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5432, Pago Programado: 4780	\$87,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5432, Pago Programado: 4780	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
28/dic./2023	PA 002859	C06052	Pago	8270-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 2859	\$87,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 2859	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-001352	JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 2859	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 2859	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
28/dic./2023	PP 004781	P19930	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5433, Pago Programado: 4781	\$75,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5433, Pago Programado: 4781	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
28/dic./2023	PA 002860	C06053	Pago	8270-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANDRA RUTH MORENO SALA, Folio Pago: 2860	\$75,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANDRA RUTH MORENO SALA, Folio Pago: 2860	\$0.00	\$75,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	PA 002860	C06053	Pago	2112-1-001534	SANDRA RUTH MORENO SALA	GP SANDRA RUTH MORENO SALA, Folio Pago: 2860	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SANDRA RUTH MORENO SALA, Folio Pago: 2860	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
28/dic./2023	CO 005441	P19931	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$624,080.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$624,080.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5441 Factura: D316E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$624,080.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5441 Factura: D316E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$624,080.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5441 Factura: D316E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$624,080.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5441 Factura: D316E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$624,080.00
							1,872,240.00	1,872,240.00
28/dic./2023	PP 004782	P19932	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5441, Pago Programado: 4782	\$624,080.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5441, Pago Programado: 4782	\$0.00	\$624,080.00
							624,080.00	624,080.00
28/dic./2023	PA 002868	C06061	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2868	\$624,080.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2868	\$0.00	\$624,080.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2868	\$624,080.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2868	\$0.00	\$624,080.00
							1,248,160.00	1,248,160.00
28/dic./2023	GP 001608	C06121	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1608	-\$600,392.01	\$0.00
				8260-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1608	\$0.00	-\$600,392.01
				2113-001582	LUIZA MEZA MATA	Cancelación GP Folio: 1608	-\$600,392.01	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP Folio: 1608	\$0.00	-\$600,392.01
							-1,200,784.02	-1,200,784.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	GE 001606	P20102	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1606	-\$600,392.01	\$0.00
				8250-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1606	\$0.00	-\$600,392.01
							-600,392.01	-600,392.01
28/dic./2023	GE 001707	P20105	Gasto Ejercido	8260-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1707	\$600,393.01	\$0.00
				8250-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1707	\$0.00	\$600,393.01
							600,393.01	600,393.01
28/dic./2023	GP 001709	C06123	Gasto Pagado	8270-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1709	\$600,393.01	\$0.00
				8260-512-504070-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1709	\$0.00	\$600,393.01
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1709	\$600,393.01	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1709	\$0.00	\$600,393.01
							1,200,786.02	1,200,786.02
28/dic./2023	000000	100835		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,097.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$315.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,941.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,491.34	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,598.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,250.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$495.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,504.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,360.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,090.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	000000	100835		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,608.50
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,659.84
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,394.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,062.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,791.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,690.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,380.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,528.60
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,360.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,186.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,922.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.54
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,932.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,269.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,071.71
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.67
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,191.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,501.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	000000	100835		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,610.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,090.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,608.50	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,394.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,062.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$19,528.60	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,186.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,269.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	00000	100835		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,501.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,365.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$472.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,610.80	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,090.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.50
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,394.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,062.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,528.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,186.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	000000	100835		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,269.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,608.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	000000	100835		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,610.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,269.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,501.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,090.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,528.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	000000	100835		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,269.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,090.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,528.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,394.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,090.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,608.50	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,394.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,062.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	000000	100835		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$19,528.60	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,186.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$735.54	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,932.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,269.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,071.71	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,191.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,501.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,365.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$472.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,610.80	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,090.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	000000	100835		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.50
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,394.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,062.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,528.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,186.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.54
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,932.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,269.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.71
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.84
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	000000	I00835		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.80
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							556,219.76	556,219.76
28/dic./2023	GE 001723	P20180	Gasto Ejercido	8260-634-B14014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1723	\$2,210,904.95	\$0.00
				8250-634-B14014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1723	\$0.00	\$2,210,904.95
							2,210,904.95	2,210,904.95
28/dic./2023	GP 001725	C06183	Gasto Pagado	8270-634-B14014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1725	\$2,210,904.95	\$0.00
				8260-634-B14014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1725	\$0.00	\$2,210,904.95
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1725	\$2,210,904.95	\$0.00
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1725	\$0.00	\$663,271.48
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	GP Folio: 1725	\$0.00	\$1,547,633.47
							4,421,809.90	4,421,809.90
28/dic./2023	GE 001724	P20182	Gasto Ejercido	8260-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1724	\$485,772.82	\$0.00
				8250-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1724	\$0.00	\$485,772.82
							485,772.82	485,772.82
28/dic./2023	GP 001726	C06184	Gasto Pagado	8270-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1726	\$485,772.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	GP 001726	C06184	Gasto Pagado	8260-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1726	\$0.00	\$485,772.82
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	GP Folio: 1726	\$0.00	\$340,040.97
				1134-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1726	\$0.00	\$145,731.85
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1726	\$485,772.82	\$0.00
							971,545.64	971,545.64
28/dic./2023	GE 001725	P20184	Gasto Ejercido	8260-634-B14008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1725	\$2,028,587.51	\$0.00
				8250-634-B14008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1725	\$0.00	\$2,028,587.51
							2,028,587.51	2,028,587.51
28/dic./2023	GP 001727	C06185	Gasto Pagado	8270-634-B14008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1727	\$2,028,587.51	\$0.00
				8260-634-B14008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1727	\$0.00	\$2,028,587.51
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 1727	\$2,028,587.51	\$0.00
				1134-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 1727	\$0.00	\$608,576.25
				1112-01-148	9326 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BELEÑA	GP Folio: 1727	\$0.00	\$1,420,011.26
							4,057,175.02	4,057,175.02
28/dic./2023	GE 001745	P20292	Gasto Ejercido	8260-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1745	\$1,965,388.00	\$0.00
				8250-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1745	\$0.00	\$1,965,388.00
							1,965,388.00	1,965,388.00
28/dic./2023	GP 001748	C06221	Gasto Pagado	8270-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1748	\$1,965,388.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	GP 001748	C06221	Gasto Pagado	8260-561-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1748	\$0.00	\$1,965,388.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1748	\$1,965,388.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1748	\$0.00	\$1,965,388.00
							3,930,776.00	3,930,776.00
28/dic./2023	GE 001746	P20294	Gasto Ejercido	8260-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1746	\$631,718.72	\$0.00
				8250-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1746	\$0.00	\$631,718.72
							631,718.72	631,718.72
28/dic./2023	GP 001749	C06222	Gasto Pagado	8270-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1749	\$631,718.72	\$0.00
				8260-561-307038-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1749	\$0.00	\$631,718.72
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 1749	\$631,718.72	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1749	\$0.00	\$631,718.72
							1,263,437.44	1,263,437.44
28/dic./2023	GD 001790	P20399	Gasto Devengado	8250-634-B14011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1790	\$2,013,719.45	\$0.00
				8240-634-B14011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1790	\$0.00	\$2,013,719.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1790	\$2,013,719.45	\$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 1790	\$0.00	\$2,013,719.45
							4,027,438.90	4,027,438.90
28/dic./2023	GD 001791	P20400	Gasto Devengado	8250-634-B14011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1791	\$210,718.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	GD 001791	P20400	Gasto Devengado	8240-634-B14011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1791	\$0.00	\$210,718.94
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1791	\$210,718.94	\$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 1791	\$0.00	\$210,718.94
							421,437.88	421,437.88
29/dic./2023	PP 004482	P18695	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5081, Pago Programado: 4482	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5081, Pago Programado: 4482	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/dic./2023	PA 002573	C05620	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2573	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2573	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2573	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2573	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/dic./2023	PP 004483	P18698	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5082, Pago Programado: 4483	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5082, Pago Programado: 4483	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/dic./2023	PA 002574	C05621	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2574	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2574	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PA 002574	C05621	Pago	2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2574	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2574	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/dic./2023	PP 004485	P18704	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5084, Pago Programado: 4485	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5084, Pago Programado: 4485	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/dic./2023	PA 002576	C05623	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2576	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2576	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2576	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2576	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/dic./2023	OC 003400	P18705	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$62,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$62,640.00
							62,640.00	62,640.00
29/dic./2023	CO 005085	P18706	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5085 Factura: 7D2E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$62,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5085 Factura: 7D2E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$62,640.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5085 Factura: 7D2E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$62,640.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 5085 Factura: 7D2E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$62,640.00
							125,280.00	125,280.00
29/dic./2023	PP 004486	P18707	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5085, Pago Programado: 4486	\$62,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5085, Pago Programado: 4486	\$0.00	\$62,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,640.00	62,640.00
29/dic./2023	PA 002577	C05624	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2577	\$62,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2577	\$0.00	\$62,640.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2577	\$62,640.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2577	\$0.00	\$62,640.00
							125,280.00	125,280.00
29/dic./2023	OC 003401	P18708	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$111,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$111,360.00
							111,360.00	111,360.00
29/dic./2023	CO 005086	P18709	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5086 Factura: A4C0, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$111,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5086 Factura: A4C0, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$111,360.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5086 Factura: A4C0, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$111,360.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 5086 Factura: A4C0, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$111,360.00
							222,720.00	222,720.00
29/dic./2023	PP 004487	P18710	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5086, Pago Programado: 4487	\$111,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5086, Pago Programado: 4487	\$0.00	\$111,360.00
							111,360.00	111,360.00
29/dic./2023	PA 002578	C05625	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2578	\$111,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2578	\$0.00	\$111,360.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2578	\$111,360.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2578	\$0.00	\$111,360.00
							222,720.00	222,720.00
29/dic./2023	OC 003402	P18711	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$440.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$440.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							440.80	440.80
29/dic./2023	CO 005087	P18712	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5087 Factura: 2A12, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$440.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5087 Factura: 2A12, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$440.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5087 Factura: 2A12, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$440.80	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 5087 Factura: 2A12, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
29/dic./2023	PP 004488	P18713	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5087, Pago Programado: 4488	\$440.80	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5087, Pago Programado: 4488	\$0.00	\$440.80
							440.80	440.80
29/dic./2023	PA 002579	C05626	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2579	\$440.80	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2579	\$0.00	\$440.80
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2579	\$440.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2579	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
29/dic./2023	000000	C05627		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRANSAPASO DE COMISIONES ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$394.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSAPASO DE COMISIONES ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$394.40
							394.40	394.40
29/dic./2023	PP 004489	P18716	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5088, Pago Programado: 4489	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5088, Pago Programado: 4489	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
29/dic./2023	PA 002580	C05628	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2580	\$15,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PA 002580	C05628	Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2580	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2580	\$15,080.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$162.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2580	\$0.00	\$14,917.50
							30,160.00	30,160.00
29/dic./2023	PP 004490	P18719	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5089, Pago Programado: 4490	\$14,500.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5089, Pago Programado: 4490	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
29/dic./2023	PA 002581	C05629	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2581	\$14,500.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2581	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2581	\$14,500.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$156.25
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2581	\$0.00	\$14,343.75				
							29,000.00	29,000.00
29/dic./2023	PP 004491	P18722	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5090, Pago Programado: 4491	\$7,076.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5090, Pago Programado: 4491	\$0.00	\$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
29/dic./2023	PA 002582	C05630	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2582	\$7,076.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2582	\$0.00	\$7,076.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2582	\$7,076.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$76.25
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2582	\$0.00	\$6,999.75				
							14,152.00	14,152.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 004492	P18725	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5091, Pago Programado: 4492	\$8,468.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5091, Pago Programado: 4492	\$0.00	\$8,468.00
							<u>8,468.00</u>	<u>8,468.00</u>
29/dic./2023	PA 002583	C05631	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2583	\$8,468.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2583	\$0.00	\$8,468.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2583	\$8,468.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$91.25
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2583	\$0.00	\$8,376.75
							<u>16,936.00</u>	<u>16,936.00</u>
29/dic./2023	PP 004493	P18728	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5092, Pago Programado: 4493	\$5,046.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5092, Pago Programado: 4493	\$0.00	\$5,046.00
							<u>5,046.00</u>	<u>5,046.00</u>
29/dic./2023	PA 002584	C05632	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2584	\$5,046.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2584	\$0.00	\$5,046.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2584	\$5,046.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$54.38
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2584	\$0.00	\$4,991.62
							<u>10,092.00</u>	<u>10,092.00</u>
29/dic./2023	PP 004494	P18731	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5093, Pago Programado: 4494	\$4,698.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5093, Pago Programado: 4494	\$0.00	\$4,698.00
							<u>4,698.00</u>	<u>4,698.00</u>



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PA 002585	C05633	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2585	\$4,698.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2585	\$0.00	\$4,698.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2585	\$4,698.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$50.63
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2585	\$0.00	\$4,647.37
							9,396.00	9,396.00
29/dic./2023	PP 004495	P18734	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5094, Pago Programado: 4495	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5094, Pago Programado: 4495	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
29/dic./2023	PA 002586	C05634	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2586	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2586	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2586	\$2,552.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$27.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2586	\$0.00	\$2,524.50
							5,104.00	5,104.00
29/dic./2023	PP 004496	P18737	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5095, Pago Programado: 4496	\$16,530.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5095, Pago Programado: 4496	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
29/dic./2023	PA 002587	C05635	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2587	\$16,530.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2587	\$0.00	\$16,530.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2587	\$16,530.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$178.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PA 002587	C05635	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2587	\$0.00	\$16,351.87
							33,060.00	33,060.00
29/dic./2023	PP 004497	P18740	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5096, Pago Programado: 4497	\$13,340.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5096, Pago Programado: 4497	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
29/dic./2023	PA 002588	C05636	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2588	\$13,340.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2588	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2588	\$13,340.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$143.75
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2588	\$0.00	\$13,196.25
							26,680.00	26,680.00
29/dic./2023	PP 004498	P18743	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5097, Pago Programado: 4498	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5097, Pago Programado: 4498	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
29/dic./2023	PA 002589	C05637	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2589	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2589	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2589	\$11,600.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$125.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2589	\$0.00	\$11,475.00
							23,200.00	23,200.00
29/dic./2023	PP 004499	P18748	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5098, Pago Programado: 4499	\$6,728.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 004499	P18748	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5098, Pago Programado: 4499	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
29/dic./2023	PA 002590	c05639	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2590	\$6,728.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2590	\$0.00	\$6,728.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2590	\$6,728.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$72.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2590	\$0.00	\$6,655.50
							13,456.00	13,456.00
29/dic./2023	PP 004500	P18753	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5099, Pago Programado: 4500	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5099, Pago Programado: 4500	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
29/dic./2023	PA 002591	c05641	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2591	\$7,308.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2591	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2591	\$7,308.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$78.75
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2591	\$0.00	\$7,229.25
							14,616.00	14,616.00
29/dic./2023	PP 004501	P18804	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5100, Pago Programado: 4501	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5100, Pago Programado: 4501	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/dic./2023	PP 004502	P18805	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5101, Pago Programado: 4502	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5101, Pago Programado: 4502	\$0.00	\$18,044.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,044.96	18,044.96
29/dic./2023	PP 004503	P18806	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5102, Pago Programado: 4503	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5102, Pago Programado: 4503	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/dic./2023	PP 004504	P18807	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5103, Pago Programado: 4504	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5103, Pago Programado: 4504	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
29/dic./2023	PP 004505	P18808	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5104, Pago Programado: 4505	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5104, Pago Programado: 4505	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/dic./2023	PP 004506	P18809	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5105, Pago Programado: 4506	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5105, Pago Programado: 4506	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/dic./2023	PP 004507	P18810	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5106, Pago Programado: 4507	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5106, Pago Programado: 4507	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/dic./2023	PP 004508	P18811	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5107, Pago Programado: 4508	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5107, Pago Programado: 4508	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/dic./2023	PP 004509	P18812	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5108, Pago Programado: 4509	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5108, Pago Programado: 4509	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
29/dic./2023	PP 004510	P18813	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5109, Pago Programado: 4510	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5109, Pago Programado: 4510	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/dic./2023	PA 002592	C05661	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2592	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2592	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2592	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2592	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2592	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
29/dic./2023	PA 002593	C05662	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2593	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2593	\$0.00	\$18,044.96
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2593	\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2593	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2593	\$0.00	\$16,489.36
							36,089.92	36,089.92
29/dic./2023	PA 002594	C05663	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2594	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2594	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2594	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2594	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2594	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
29/dic./2023	PA 002595	C05664	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2595	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2595	\$0.00	\$19,333.31
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2595	\$0.00	\$1,666.67
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2595	\$19,333.31	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2595	\$0.00	\$17,666.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,666.62	38,666.62
29/dic./2023	PA 002596	C05665	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2596	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2596	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2596	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2596	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN, Folio Pago: 2596	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
29/dic./2023	PA 002597	C05666	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2597	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2597	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2597	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2597	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2597	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
29/dic./2023	PA 002598	C05667	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2598	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2598	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2598	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2598	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2598	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
29/dic./2023	PA 002599	C05668	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2599	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2599	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2599	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2599	\$0.00	\$14,133.33
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2599	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
29/dic./2023	PA 002600	C05669	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2600	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2600	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2600	\$0.00	\$1,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PA 002600	C05669	Pago	2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2600	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2600	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
29/dic./2023	PA 002601	C05670	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2601	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2601	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2601	\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2601	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 2601	\$0.00	\$14,133.33
							30,933.32	30,933.32
29/dic./2023	PP 004513	P18820	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5112, Pago Programado: 4513	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5112, Pago Programado: 4513	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
29/dic./2023	PA 002604	C05673	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2604	\$4,408.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2604	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2604	\$4,408.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$47.50
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2604	\$0.00	\$4,360.50
							8,816.00	8,816.00
29/dic./2023	PP 004515	P18825	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5114, Pago Programado: 4515	\$9,860.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5114, Pago Programado: 4515	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
29/dic./2023	PA 002606	C05675	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2606	\$9,860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PA 002606	C05675	Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2606	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2606	\$9,860.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$106.25
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2606	\$0.00	\$9,753.75
							19,720.00	19,720.00
29/dic./2023	PP 004519	P18836	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5119, Pago Programado: 4519	\$14,772.60	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5119, Pago Programado: 4519	\$0.00	\$14,772.60
							14,772.60	14,772.60
29/dic./2023	PA 002610	C05679	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2610	\$14,772.60	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2610	\$0.00	\$14,772.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2610	\$14,772.60	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$159.19
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2610	\$0.00	\$14,613.41				
							29,545.20	29,545.20
29/dic./2023	PP 004520	P18839	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5120, Pago Programado: 4520	\$14,268.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5120, Pago Programado: 4520	\$0.00	\$14,268.00
							14,268.00	14,268.00
29/dic./2023	PA 002611	C05680	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2611	\$14,268.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2611	\$0.00	\$14,268.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2611	\$14,268.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$153.75
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2611	\$0.00	\$14,114.25				
							28,536.00	28,536.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 004525	P18850	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5125, Pago Programado: 4525	\$6,206.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5125, Pago Programado: 4525	\$0.00	\$6,206.00
							6,206.00	6,206.00
29/dic./2023	PA 002616	C05685	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2616	\$6,206.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2616	\$0.00	\$6,206.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2616	\$6,206.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$66.88
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2616	\$0.00	\$6,139.12
							12,412.00	12,412.00
29/dic./2023	PA 002582	C05769	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2582	-\$7,076.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2582	\$0.00	-\$7,076.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2582	\$7,076.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2582	\$0.00	-\$7,076.00
							0.00	-14,152.00
29/dic./2023	PP 004491	P19032	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5090, Pago Programado: 4491	-\$7,076.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5090, Pago Programado: 4491	\$0.00	-\$7,076.00
							-7,076.00	-7,076.00
29/dic./2023	CO 005090	P19033	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5090 Factura: 3BAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$7,076.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5090 Factura: 3BAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$7,076.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 5090 Factura: 3BAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$7,076.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 005090	P19033	Cancelación Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 5090 Factura: 3BAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$7,076.00
							-14,152.00	-14,152.00
29/dic./2023	PP 004599	P19037	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5175, Pago Programado: 4599	\$7,076.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5175, Pago Programado: 4599	\$0.00	\$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
29/dic./2023	PA 002674	C05771	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2674	\$7,076.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2674	\$0.00	\$7,076.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2674	\$7,076.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$76.25
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2674	\$0.00	\$6,999.75
							14,152.00	14,152.00
29/dic./2023	PA 002611	C05773	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2611	-\$14,268.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2611	\$0.00	-\$14,268.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2611	\$14,268.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2611	\$0.00	-\$14,268.00
							0.00	-28,536.00
29/dic./2023	PP 004520	P19040	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5120, Pago Programado: 4520	-\$14,268.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5120, Pago Programado: 4520	\$0.00	-\$14,268.00
							-14,268.00	-14,268.00
29/dic./2023	CO 005120	P19041	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5120 Factura: B022, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$14,268.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 005120	P19041	Cancelación Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5120 Factura: B022, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$14,268.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 5120 Factura: B022, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$14,268.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 5120 Factura: B022, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$14,268.00
							-28,536.00	-28,536.00
29/dic./2023	PP 004602	P19045	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5178, Pago Programado: 4602	\$14,772.60	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5178, Pago Programado: 4602	\$0.00	\$14,772.60
							14,772.60	14,772.60
29/dic./2023	PA 002676	C05774	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2676	\$14,772.60	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2676	\$0.00	\$14,772.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2676	\$14,772.60	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$159.19
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2676	\$0.00	\$14,613.41
							29,545.20	29,545.20
29/dic./2023	000000	I00789		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$74,340.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$151,928.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,520.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,941.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$67,863.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,766.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,159.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,749.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,805.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,415.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,278.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77,912.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,476.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	100789		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,766.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,159.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,749.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$23,805.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,415.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$21,278.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$77,912.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$39,476.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$117,032.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,766.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,159.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,749.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,805.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,278.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,912.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,476.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,278.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,766.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,159.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,749.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$77,912.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$39,476.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23,805.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$117,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,278.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,159.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,749.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,912.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,476.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,805.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,032.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,766.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,159.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,749.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$23,805.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	100789		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,415.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$21,278.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$77,912.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$39,476.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$117,032.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,766.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,159.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,749.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,805.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,278.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,912.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,476.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,032.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,863.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,863.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,863.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,863.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$67,863.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,863.00
8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,863.00	\$0.00				
8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,863.00				
8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,863.00				
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$67,863.00	\$0.00				
							<u>1,717,683.00</u>	<u>1,717,683.00</u>
29/dic./2023	000000	D00156		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2023	\$578.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2023	\$690.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2023	\$2,026.00	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$3,294.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00156		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,026.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.50
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,026.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.50
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$578.50	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,026.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/dic./2023	000000	D00156		2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.00				
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.50	\$0.00				
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00				
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,026.00	\$0.00				
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.50				
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00				
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.00				
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.50				
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00				
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.00				
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00				
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$578.50	\$0.00				
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,026.00	\$0.00				
											19,767.00	19,767.00
				29/dic./2023	000000	D00157		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	S/C	\$1,998.00	\$0.00
8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	\$8,372.85					\$0.00				
8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$1,132.50					\$0.00				
8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	S/C	\$4,012.20					\$0.00				
8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$2,266.30					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00157		8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	S/C	\$2,728.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$562.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	S/C	\$2,957.17	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	S/C	\$3,615.22	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALERNZUELA	\$0.00	\$27,645.24
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,012.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,266.30	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,728.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,957.17	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,615.22	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,372.85	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,132.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.99
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.20
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.30
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.01
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.17
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.22
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.85
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.50
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,012.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00157		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,266.30	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,728.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,957.17	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,615.22	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,372.85	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,132.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.99
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.20
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.30
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.01
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.17
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.22
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.85
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.50
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,132.50	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,266.30	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$4,012.20	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,728.01	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,372.85	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$562.99	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,957.17	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,615.22	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.50
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00157		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.30
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.17
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.99
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.20
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.22
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.01
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,012.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,266.30	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,728.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,957.17	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,615.22	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,372.85	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,132.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.99
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.20
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.30
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.01
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.17
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.22
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00157		8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.50
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.99
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.20
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.30
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.01
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.17
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.22
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.85
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,132.50	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,372.85	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,266.30	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,957.17	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$562.99	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$4,012.20	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,615.22	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,728.01	\$0.00
29/dic./2023	000000	E00086		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$1,070,250.83	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$1,070,250.83
							1,070,250.83	1,070,250.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00158		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$801.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$1,191.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,250.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$792.97	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$1,693.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$787.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,147.33	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,963.80	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$3,058.02	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$15,685.12
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,147.33	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,963.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$792.97	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,058.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,250.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,191.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.33
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,963.80
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00158		8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.02
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.50
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.50
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,147.33	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,963.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$792.97	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,058.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,250.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,191.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.33
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,963.80
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.97
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.02
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.50
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.50
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,191.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00158		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$2,963.80	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$792.97	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,147.33	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,058.02	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,250.50	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.50
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.02
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.33
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.97
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,963.80
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.50
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,147.33	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,963.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$792.97	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,058.02	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,250.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00158		8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,191.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.33
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,963.80
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.97
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.02
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.50
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.50
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.33
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,963.80
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.97
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.02
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.50
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,191.50	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,058.02	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,147.33	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$792.97	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$2,963.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00158		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,250.50	\$0.00
							94,110.72	94,110.72
29/dic./2023	000000	E00087		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$645,232.29	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$645,232.29
							645,232.29	645,232.29
29/dic./2023	000000	E00088		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$1,711,967.96	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,711,967.96
							1,711,967.96	1,711,967.96
29/dic./2023	CO 005444	P19942	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$56,817.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$56,817.20
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5444 Factura: A95A98, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$56,817.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5444 Factura: A95A98, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$56,817.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5444 Factura: A95A98, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$56,817.20	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5444 Factura: A95A98, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$56,817.20
							170,451.60	170,451.60
29/dic./2023	PP 004784	P19943	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5444, Pago Programado: 4784	\$56,817.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5444, Pago Programado: 4784	\$0.00	\$56,817.20
							56,817.20	56,817.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PA 002871	C06066	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2871	\$56,817.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2871	\$0.00	\$56,817.20
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2871	\$56,817.20	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2871	\$0.00	\$56,817.20
							113,634.40	113,634.40
29/dic./2023	CO 005457	P20007	Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$78,700.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$78,700.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5457 Factura: D2C8F6, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$78,700.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5457 Factura: D2C8F6, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$78,700.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 5457 Factura: D2C8F6, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$78,700.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 5457 Factura: D2C8F6, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$78,700.00
							236,100.00	236,100.00
29/dic./2023	PP 004797	P20008	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5457, Pago Programado: 4797	\$78,700.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5457, Pago Programado: 4797	\$0.00	\$78,700.00
							78,700.00	78,700.00
29/dic./2023	PA 002884	C06088	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2884	\$78,700.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2884	\$0.00	\$78,700.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2884	\$78,700.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2884	\$0.00	\$78,700.00
							157,400.00	157,400.00
29/dic./2023	000000	D00159		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$1,964.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$893.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$1,238.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$610.99	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$4,706.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00159		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$610.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,964.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.99
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.50
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$610.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,964.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.99
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.50
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,238.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00159		5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$610.99	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,964.50	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.99
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.50
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$610.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,964.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.99
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.50
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.99
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.50
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,238.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$610.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00159		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,964.50	\$0.00
							28,238.94	28,238.94
29/dic./2023	000000	D00160		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	S/C	\$1,372.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$1,955.49	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$1,974.02	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$319.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$574.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,554.68	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$347.49	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	S/C	\$0.00	\$9,097.67
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,955.49	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,974.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$574.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,554.68	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$347.49	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00160		8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.02
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.99
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.68
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.49
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,955.49	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,974.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$574.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,554.68	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$347.49	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.49
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.02
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.99
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.68
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.49
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$347.49	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.02	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,955.49	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,554.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00160		5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$574.99	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.49
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.68
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.02
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.99
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.49
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,955.49	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,974.02	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$574.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,554.68	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$347.49	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.49
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.02
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.99
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.68
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	D00160		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.49
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.02
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.99
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.68
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.49
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$347.49	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,554.68	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.02	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$574.99	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,955.49	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
							<u>54,586.02</u>	<u>54,586.02</u>
29/dic./2023	000000	100836		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONSO DEL IMPUESTO SOBRES NOMINA	\$736,649.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$668,292.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$68,357.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$668,292.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$68,357.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668,292.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,357.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$668,292.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$68,357.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668,292.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,357.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$668,292.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$68,357.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668,292.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	100836		8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,357.00
							2,946,596.00	2,946,596.00
29/dic./2023	000000	100837		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONDO UNICO DE PARTICIPOACIONES	\$81,114.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$81,114.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,114.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,114.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$81,114.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,114.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,114.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,114.00
							324,456.00	324,456.00
29/dic./2023	000000	100838		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,623.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,646.15	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,021.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,201.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,608.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,070.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,528.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	INGRESO DEL DIA	\$343.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$122,080.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,296.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-11-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,038.65
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,925.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	100838		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$964.00
				4169-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$383.84
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,380.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122,080.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,569.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,886.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.70
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,155.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.46
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$858.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,741.32
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,696.56
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.79
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.83
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.16
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.44
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,651.98
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,445.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,502.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.42
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,971.88
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,608.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	100838		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$759.70	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,296.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,925.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$964.00	\$0.00
				8120-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$383.84	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,826.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$122,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,569.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$326.70	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,696.56	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,651.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	100838		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,445.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,502.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$519.42	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,971.88	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,608.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.70
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,296.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,925.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.00
				8140-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.84
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,080.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,569.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.70
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	100838		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.56
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.98
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,445.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.42
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.88
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$964.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,696.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,651.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	100838		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,502.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,971.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,608.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,296.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,925.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$383.84	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	100838		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,296.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,925.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$759.70	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,296.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,038.65	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,925.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	100838		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$964.00	\$0.00
				8140-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$383.84	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,826.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$122,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,569.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$326.70	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,696.56	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,651.98	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,445.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,502.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$519.42	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,971.88	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,608.00	\$0.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.70
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,296.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	100838		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.65
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,925.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.00
				8150-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.84
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,080.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,569.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.70
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.56
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.98
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,445.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.16
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.42
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.88
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							896,169.44	896,169.44
29/dic./2023	GE 001726	P20186	Gasto Ejercido	8260-634-B14010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1726	\$2,656,994.11	\$0.00
				8250-634-B14010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1726	\$0.00	\$2,656,994.11
							2,656,994.11	2,656,994.11
29/dic./2023	GP 001728	C06186	Gasto Pagado	8270-634-B14010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1728	\$2,656,994.11	\$0.00
				8260-634-B14010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1728	\$0.00	\$2,656,994.11
				2113-001609	CHANTAL ALEJANDRA MONTELLANO ACUÑA	GP Folio: 1728	\$2,656,994.11	\$0.00
				1134-001609	CHANTAL ALEJANDRA MONTELLANO ACUÑA	GP Folio: 1728	\$0.00	\$797,098.23
				1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	GP Folio: 1728	\$0.00	\$1,859,895.88
							5,313,988.22	5,313,988.22
29/dic./2023	CO 005484	P20189	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5484 Factura: F27CA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5484 Factura: F27CA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5484 Factura: F27CA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 5484 Factura: F27CA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
29/dic./2023	CO 005485	P20190	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5485 Factura: A1D9D, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5485 Factura: A1D9D, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 005485	P20190	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5485 Factura: A1D9D, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 5485 Factura: A1D9D, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
29/dic./2023	CO 005486	P20191	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5486 Factura: 122F6D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5486 Factura: 122F6D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5486 Factura: 122F6D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 5486 Factura: 122F6D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
29/dic./2023	CO 005487	P20192	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5487 Factura: F57557, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5487 Factura: F57557, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5487 Factura: F57557, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 5487 Factura: F57557, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
29/dic./2023	CO 005488	P20193	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5488 Factura: EDEA77, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5488 Factura: EDEA77, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5488 Factura: EDEA77, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 5488 Factura: EDEA77, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 005489	P20194	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5489 Factura: BB0BC7, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5489 Factura: BB0BC7, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5489 Factura: BB0BC7, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 5489 Factura: BB0BC7, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
29/dic./2023	CO 005490	P20195	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5490 Factura: 366E311, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5490 Factura: 366E311, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5490 Factura: 366E311, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 5490 Factura: 366E311, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
29/dic./2023	CO 005491	P20196	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5491 Factura: 39E322, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5491 Factura: 39E322, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5491 Factura: 39E322, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 5491 Factura: 39E322, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
29/dic./2023	CO 005492	P20197	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5492 Factura: A1AFB, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5492 Factura: A1AFB, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	CO 005492	P20197	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5492 Factura: A1AFB, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 5492 Factura: A1AFB, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
29/dic./2023	CO 005493	P20198	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5493 Factura: 1573CA, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5493 Factura: 1573CA, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5493 Factura: 1573CA, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 5493 Factura: 1573CA, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
29/dic./2023	CO 005494	P20199	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5494 Factura: 1489DE, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5494 Factura: 1489DE, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5494 Factura: 1489DE, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 5494 Factura: 1489DE, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
29/dic./2023	AC 000102	C06197	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001582	LUISA MEZA MATA	Anticipo a Proveedor : 102, 504073 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN CAMPUS UAZ EXTENSION FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$444,551.79	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Anticipo a Proveedor : 102, 504073 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN CAMPUS UAZ EXTENSION FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$444,551.79
							444,551.79	444,551.79
29/dic./2023	GE 001737	P20227	Gasto Ejercido	8260-512-504075-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1737	\$692,344.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	GE 001737	P20227	Gasto Ejercido	8250-512-504075-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1737	\$0.00	\$692,344.87
							692,344.87	692,344.87
29/dic./2023	GP 001739	C06198	Gasto Pagado	8270-512-504075-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1739	\$692,344.87	\$0.00
				8260-512-504075-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1739	\$0.00	\$692,344.87
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1739	\$692,344.87	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1739	\$0.00	\$692,344.87
							1,384,689.74	1,384,689.74
29/dic./2023	PP 004827	P20233	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5497, Pago Programado: 4827	\$985,226.66	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5497, Pago Programado: 4827	\$0.00	\$985,226.66
							985,226.66	985,226.66
29/dic./2023	PA 002910	C06200	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2910	\$985,226.66	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2910	\$0.00	\$985,226.66
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2910	\$985,226.66	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2910	\$0.00	\$985,226.66
							1,970,453.32	1,970,453.32
29/dic./2023	PP 004828	P20236	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5498, Pago Programado: 4828	\$995,958.97	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5498, Pago Programado: 4828	\$0.00	\$995,958.97
							995,958.97	995,958.97
29/dic./2023	PA 002911	C06201	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 2911	\$995,958.97	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 2911	\$0.00	\$995,958.97
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$10,732.31
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 2911	\$0.00	\$985,226.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PA 002911	C06201	Pago	2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 2911	\$995,958.97	\$0.00
							1,991,917.94	1,991,917.94
29/dic./2023	GE 001747	P20297	Gasto Ejercido	8260-561-307039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1747	\$381,829.78	\$0.00
				8250-561-307039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1747	\$0.00	\$381,829.78
							381,829.78	381,829.78
29/dic./2023	GP 001750	C06223	Gasto Pagado	8270-561-307039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1750	\$381,829.78	\$0.00
				8260-561-307039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1750	\$0.00	\$381,829.78
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1750	\$381,829.78	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1750	\$0.00	\$381,829.78
							763,659.56	763,659.56
29/dic./2023	GE 001748	P20300	Gasto Ejercido	8260-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1748	\$562,793.67	\$0.00
				8250-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1748	\$0.00	\$562,793.67
							562,793.67	562,793.67
29/dic./2023	GP 001751	C06224	Gasto Pagado	8270-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1751	\$562,793.67	\$0.00
				8260-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1751	\$0.00	\$562,793.67
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 1751	\$562,793.67	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1751	\$0.00	\$562,793.67
							1,125,587.34	1,125,587.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	GE 001749	P20303	Gasto Ejercido	8260-561-307041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1749	\$542,868.14	\$0.00
				8250-561-307041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1749	\$0.00	\$542,868.14
							542,868.14	542,868.14
29/dic./2023	GP 001752	C06225	Gasto Pagado	8270-561-307041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1752	\$542,868.14	\$0.00
				8260-561-307041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1752	\$0.00	\$542,868.14
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1752	\$542,868.14	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1752	\$0.00	\$542,868.14
							1,085,736.28	1,085,736.28
29/dic./2023	PP 005067	P20563	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5503, Pago Programado: 5067	\$1,635.61	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5503, Pago Programado: 5067	\$0.00	\$1,635.61
							1,635.61	1,635.61
29/dic./2023	PP 005068	P20564	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5504, Pago Programado: 5068	\$5,152.04	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5504, Pago Programado: 5068	\$0.00	\$5,152.04
							5,152.04	5,152.04
29/dic./2023	PP 005069	P20565	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5505, Pago Programado: 5069	\$5,075.19	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5505, Pago Programado: 5069	\$0.00	\$5,075.19
							5,075.19	5,075.19
29/dic./2023	PP 005070	P20566	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5506, Pago Programado: 5070	\$4,777.70	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5506, Pago Programado: 5070	\$0.00	\$4,777.70
							4,777.70	4,777.70
29/dic./2023	PP 005071	P20567	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5507, Pago Programado: 5071	\$2,217.72	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5507, Pago Programado: 5071	\$0.00	\$2,217.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,217.72	2,217.72
29/dic./2023	PP 005072	P20568	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5508, Pago Programado: 5072 GE Compra : 5508, Pago Programado: 5072	\$2,550.89 \$0.00	\$0.00 \$2,550.89
							2,550.89	2,550.89
29/dic./2023	PP 005073	P20569	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5509, Pago Programado: 5073 GE Compra : 5509, Pago Programado: 5073	\$1,649.11 \$0.00	\$0.00 \$1,649.11
							1,649.11	1,649.11
29/dic./2023	PP 005074	P20570	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5510, Pago Programado: 5074 GE Compra : 5510, Pago Programado: 5074	\$849.64 \$0.00	\$0.00 \$849.64
							849.64	849.64
29/dic./2023	PP 005075	P20571	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5511, Pago Programado: 5075 GE Compra : 5511, Pago Programado: 5075	\$5,236.11 \$0.00	\$0.00 \$5,236.11
							5,236.11	5,236.11
29/dic./2023	PP 005076	P20572	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5512, Pago Programado: 5076 GE Compra : 5512, Pago Programado: 5076	\$3,609.14 \$0.00	\$0.00 \$3,609.14
							3,609.14	3,609.14
29/dic./2023	PP 005077	P20573	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5513, Pago Programado: 5077 GE Compra : 5513, Pago Programado: 5077	\$679.75 \$0.00	\$0.00 \$679.75
							679.75	679.75
29/dic./2023	PP 005078	P20574	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5514, Pago Programado: 5078 GE Compra : 5514, Pago Programado: 5078	\$2,941.32 \$0.00	\$0.00 \$2,941.32
							2,941.32	2,941.32
29/dic./2023	PP 005079	P20575	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5515, Pago Programado: 5079 GE Compra : 5515, Pago Programado: 5079	\$9,328.37 \$0.00	\$0.00 \$9,328.37
							9,328.37	9,328.37
29/dic./2023	PP 005080	P20576	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5516, Pago Programado: 5080	\$3,007.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PP 005080	P20576	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5516, Pago Programado: 5080	\$0.00	\$3,007.30
							3,007.30	3,007.30
29/dic./2023	PP 005081	P20577	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5517, Pago Programado: 5081 GE Compra : 5517, Pago Programado: 5081	\$3,927.24 \$0.00	\$0.00 \$3,927.24
							3,927.24	3,927.24
29/dic./2023	PP 005082	P20578	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5518, Pago Programado: 5082 GE Compra : 5518, Pago Programado: 5082	\$1,275.96 \$0.00	\$0.00 \$1,275.96
							1,275.96	1,275.96
29/dic./2023	PP 005083	P20579	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5519, Pago Programado: 5083 GE Compra : 5519, Pago Programado: 5083	\$2,440.72 \$0.00	\$0.00 \$2,440.72
							2,440.72	2,440.72
29/dic./2023	PP 005084	P20580	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5520, Pago Programado: 5084 GE Compra : 5520, Pago Programado: 5084	\$3,255.18 \$0.00	\$0.00 \$3,255.18
							3,255.18	3,255.18
29/dic./2023	PP 005085	P20581	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5521, Pago Programado: 5085 GE Compra : 5521, Pago Programado: 5085	\$3,088.45 \$0.00	\$0.00 \$3,088.45
							3,088.45	3,088.45
29/dic./2023	PP 005086	P20582	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5522, Pago Programado: 5086 GE Compra : 5522, Pago Programado: 5086	\$8,757.64 \$0.00	\$0.00 \$8,757.64
							8,757.64	8,757.64
29/dic./2023	PA 002921	C06232	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$1,635.61	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$5,152.04	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$5,075.19	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$4,777.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$2,217.72	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$2,550.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PA 002921	C06232	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$3,088.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$8,757.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$9,328.37	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$3,007.30	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$3,927.24	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$1,275.96	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$2,440.72	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$3,255.18	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$1,649.11	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$849.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$5,236.11	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$3,609.14	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$679.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$2,941.32	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$1,635.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$5,152.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$5,075.19
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$4,777.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$2,217.72
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$2,550.89
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$1,649.11
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$849.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$5,236.11
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$3,609.14
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$679.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$2,941.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$9,328.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	PA 002921	C06232	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$3,007.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$3,927.24
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$1,275.96
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$2,440.72
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$3,255.18
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$3,088.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$8,757.64
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$71,455.08	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921	\$0.00	\$71,455.08				
142,910.16							142,910.16	
29/dic./2023	PA 002610	C06239	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2610	-\$14,772.60	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2610	\$0.00	-\$14,772.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2610	\$14,772.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2610	\$0.00	-\$14,772.60
0.00							-29,545.20	
30/dic./2023	000000	I00839		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,900.00
31,600.00							31,600.00	
31/dic./2023	CO 005199	P19234	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,002.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,002.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	CO 005199	P19234	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5199 Factura: F 15858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,002.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5199 Factura: F 15858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,002.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5199 Factura: F 15858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,002.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5199 Factura: F 15858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,002.60
							3,007.80	3,007.80
31/dic./2023	CO 005205	P19254	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$894.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$894.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5205 Factura: F 15906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$894.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5205 Factura: F 15906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$894.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5205 Factura: F 15906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$894.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5205 Factura: F 15906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$894.98
							2,684.94	2,684.94
31/dic./2023	CO 005207	P19259	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5207 Factura: F 15907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5207 Factura: F 15907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5207 Factura: F 15907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5207 Factura: F 15907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.50
							1,678.50	1,678.50
31/dic./2023	CO 005213	P19268	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,207.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,207.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5213 Factura: F 15913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,207.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5213 Factura: F 15913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,207.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5213 Factura: F 15913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,207.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5213 Factura: F 15913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,207.82
							12,623.46	12,623.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	PP 004713	P19694	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5365, Pago Programado: 4713	\$1,171.60	\$0.00
				8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5365, Pago Programado: 4713	\$0.00	\$1,171.60
							1,171.60	1,171.60
31/dic./2023	PA 002788	C05971	Pago	8270-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2788	\$1,171.60	\$0.00
				8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2788	\$0.00	\$1,171.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2788	\$1,171.60	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2788	\$0.00	\$1,171.60
							2,343.20	2,343.20
31/dic./2023	PA 002861	C06054	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$39,676.75	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,676.75
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5434, Factura: S/N	\$39,676.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5434, Factura: S/N	\$0.00	\$39,676.75
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5434, Factura: S/N	\$39,676.75	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5434, Factura: S/N	\$0.00	\$39,676.75
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$39,676.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,676.75
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5434 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2861	\$39,676.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5434 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2861	\$0.00	\$39,676.75
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5434 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2861	\$39,676.75	\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 5434 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2861	\$0.00	\$39,676.75				
							238,060.50	238,060.50
31/dic./2023	PA 002862	C06055	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$276.08	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$276.08
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5435, Factura: S/N	\$276.08	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5435, Factura: S/N	\$0.00	\$276.08
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5435, Factura: S/N	\$276.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	PA 002862	C06055	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5435, Factura: S/N	\$0.00	\$276.08
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$276.08	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$276.08
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5435 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2862	\$276.08	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5435 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2862	\$0.00	\$276.08
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5435 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2862	\$276.08	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 5435 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2862	\$0.00	\$276.08
				1,656.48				
31/dic./2023	PA 002863	C06056	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5436, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5436, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5436, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5436, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5436 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2863	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5436 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2863	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5436 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2863	\$19.72	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 5436 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2863	\$0.00	\$19.72
				118.32				
31/dic./2023	PA 002864	C06057	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5437, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5437, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5437, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	PA 002864	C06057	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5437, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5437 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2864	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5437 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2864	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5437 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2864	\$487.20	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	GP Directo 5437 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2864	\$0.00	\$487.20
				2,923.20				
31/dic./2023	PA 002865	C06058	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5438, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5438, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5438, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5438, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5438 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2865	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5438 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2865	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5438 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2865	\$487.20	\$0.00
				1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	GP Directo 5438 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2865	\$0.00	\$487.20
				2,923.20				
31/dic./2023	PA 002866	C06059	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,129.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,129.84
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5439, Factura: S/N	\$1,129.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5439, Factura: S/N	\$0.00	\$1,129.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5439, Factura: S/N	\$1,129.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	PA 002866	C06059	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5439, Factura: S/N	\$0.00	\$1,129.84
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,129.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,129.84
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5439 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2866	\$1,129.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5439 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2866	\$0.00	\$1,129.84
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5439 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2866	\$1,129.84	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 5439 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2866	\$0.00	\$1,129.84
31/dic./2023	PA 002867	C06060	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$240.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$240.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5440, Factura: S/N	\$240.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5440, Factura: S/N	\$0.00	\$240.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5440, Factura: S/N	\$240.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5440, Factura: S/N	\$0.00	\$240.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$240.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$240.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5440 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2867	\$240.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5440 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2867	\$0.00	\$240.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5440 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2867	\$240.70	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 5440 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2867	\$0.00	\$240.70
31/dic./2023	000000	I00812		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$288.14	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$288.14
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1,321.08	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,321.08
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$2.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	100812		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$2.35	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$2.11	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$3.53	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.18	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$169.96	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$284.94	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$466.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$7.86	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$291.33	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$299.19
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.73	\$0.00
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.05	\$0.00
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$30.21	\$0.00
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$8.14	\$0.00
				1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$31.01	\$0.00
				1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$7.32	\$0.00
				1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$33.82	\$0.00
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$36.24	\$0.00
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$28.35	\$0.00
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$25.97	\$0.00
				1112-01-148	9326 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BELEÑA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$23.68	\$0.00
				1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.02	\$0.00
				1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	100812		1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1.32	\$0.00
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$488.41	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$4.17	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$15.01	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$4.59	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$12.17	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.09	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$752.76
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$288.14	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,321.08	\$0.00
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$299.19	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$752.76	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.14
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.08
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.19
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.76
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$288.14	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,321.08	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$299.19	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$752.76	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.14
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.19
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.76
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$288.14	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,321.08	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$299.19	\$0.00
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$752.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	I00812		8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.14
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.08
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.19
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.76
							12,508.68	12,508.68
31/dic./2023	CO 005461	P20022	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5461 Factura: F940, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,526.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5461 Factura: F940, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,526.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5461 Factura: F940, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,526.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5461 Factura: F940, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,526.00
							17,052.00	17,052.00
31/dic./2023	CO 005461	P20023	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5461 Factura: F940, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$8,526.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5461 Factura: F940, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$8,526.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 5461 Factura: F940, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$8,526.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 5461 Factura: F940, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$8,526.00
							-17,052.00	-17,052.00
31/dic./2023	PA 002895	C06109	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5469, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5469, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5469, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5469, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	PA 002895	C06109	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5469 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2895	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5469 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2895	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5469 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2895	\$487.20	\$0.00
				1112-01-155	2745 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES COL BENITO JUAREZ, FRESNILLO	GP Directo 5469 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2895	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
31/dic./2023	PA 002896	C06110	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5470, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5470, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5470, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5470, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5470 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2896	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5470 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2896	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5470 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2896	\$487.20	\$0.00
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	GP Directo 5470 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2896	\$0.00	\$487.20
31/dic./2023	PA 002897	C06111	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,461.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,461.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5471, Factura: S/N	\$1,461.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5471, Factura: S/N	\$0.00	\$1,461.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5471, Factura: S/N	\$1,461.60	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5471, Factura: S/N	\$0.00	\$1,461.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,461.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	PA 002897	C06111	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,461.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5471 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2897	\$1,461.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5471 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2897	\$0.00	\$1,461.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5471 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2897	\$1,461.60	\$0.00
				1112-01-153	1036 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, RANCHO GRANDE	GP Directo 5471 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2897	\$0.00	\$1,461.60
							8,769.60	8,769.60
31/dic./2023	000000	I00840	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,500.00	\$0.00	
			4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,500.00	
			8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	
31/dic./2023	000000	I00841	1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	PROSANEAR SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, COMISION NACIONAL DEL AGUA DIRECCION LOCAL ZACATECAS, PROSANEAR RECIBO DE RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$8,216,121.00	\$0.00	
			4213-2-19	PROSANEAR 2023	PROSANEAR SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, COMISION NACIONAL DEL AGUA DIRECCION LOCAL ZACATECAS, PROSANEAR RECIBO DE RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$8,216,121.00	
			8120-83-2-19	PROSANEAR 2023	Movimiento Directo Automático	\$8,216,121.00	\$0.00	
			8140-83-2-19	PROSANEAR 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,216,121.00	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$8,216,121.00	\$0.00	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,216,121.00	
			8140-83-2-19	PROSANEAR 2023	Movimiento Directo Automático	\$8,216,121.00	\$0.00	
			8150-83-2-19	PROSANEAR 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,216,121.00	
							32,864,484.00	32,864,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	100842		1112-01-156	5568 PRODDER 2023	PRODDER SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISION NACIONAL DEL AGUA DIRECCION LOCAL ZACATECAS PRODDER RECIBO DE RECURSOS FEDERALES	\$4,963,297.00	\$0.00
				4213-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	PRODDER SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISION NACIONAL DEL AGUA DIRECCION LOCAL ZACATECAS PRODDER RECIBO DE RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$4,963,297.00
				8120-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$4,963,297.00	\$0.00
				8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,963,297.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$4,963,297.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,963,297.00
				8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$4,963,297.00	\$0.00
				8150-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,963,297.00
							19,853,188.00	19,853,188.00
31/dic./2023	000000	100843		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 04/01/2023	\$521.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 04/01/2023	\$1,140.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 01/02/2023	\$16,856.35	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 01/02/2023	\$2,896.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 20/02/2023	\$40,754.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 22/02/2023	\$3,024.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 13/04/2023	\$1,744.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 11/05/2023	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 11/05/2023	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2023	\$20,803.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2023	\$1,121.19	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 19/06/2023	\$358.14	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 10/08/2023	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2023	\$5,301.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2023	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2023	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 12/10/2023	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 12/10/2023	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 14/12/2023	\$130.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 14/12/2023	\$830.00	\$0.00
				4151-04-0010	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$131,500.31
				8120-51-04-0010	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$131,500.31	\$0.00
				8140-51-04-0010	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,500.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$131,500.31	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,500.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	I00843		8140-51-04-0010	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$131,500.31	\$0.00
				8150-51-04-0010	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,500.31
							526,001.24	526,001.24
31/dic./2023	GP 000007	C06203	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	-\$421.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	-\$1,264.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	-\$223.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	\$0.00	-\$421.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	\$0.00	-\$1,264.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 7	\$0.00	-\$223.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 7	\$0.00	-\$1,888.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$20.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 7	-\$421.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 7	-\$223.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 7	-\$1,264.00	\$0.00				
							-3,816.00	-3,816.00
31/dic./2023	GE 000007	P20240	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-\$421.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-\$1,264.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	-\$223.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	\$0.00	-\$421.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	\$0.00	-\$1,264.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 7	\$0.00	-\$223.00
							-1,908.00	-1,908.00
31/dic./2023	GD 000007	P20241	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$421.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$1,264.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$223.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$421.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	GD 000007	P20241	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$1,264.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$223.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 7	-\$1,264.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 7	-\$421.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 7	-\$223.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$421.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$223.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$1,264.00
							-3,816.00	-3,816.00
31/dic./2023	GC 000005	P20242	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$421.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$1,264.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$223.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$421.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$1,264.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$223.00
							-1,908.00	-1,908.00
31/dic./2023	GP 000851	C06204	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 851	-\$1,453.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 851	-\$2,562.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 851	-\$453.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 851	\$0.00	-\$1,453.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 851	\$0.00	-\$2,562.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 851	\$0.00	-\$453.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 851	\$0.00	-\$4,354.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$114.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 851	-\$1,453.00	\$0.00				
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 851	-\$453.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	GP 000851	C06204	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 851	-\$2,562.00	\$0.00
							-8,936.00	-8,936.00
31/dic./2023	GE 000848	P20243	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 848	-\$1,453.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 848	-\$2,562.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 848	-\$453.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 848	\$0.00	-\$1,453.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 848	\$0.00	-\$2,562.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 848	\$0.00	-\$453.00
							-4,468.00	-4,468.00
31/dic./2023	GD 000872	P20244	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 872	-\$1,453.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 872	-\$2,562.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 872	-\$453.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 872	\$0.00	-\$1,453.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 872	\$0.00	-\$2,562.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 872	\$0.00	-\$453.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 872	-\$2,562.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 872	-\$1,453.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 872	-\$453.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 872	\$0.00	-\$1,453.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 872	\$0.00	-\$453.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 872	\$0.00	-\$2,562.00
							-8,936.00	-8,936.00
31/dic./2023	GC 000857	P20245	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$1,453.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$2,562.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$453.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	GC 000857	P20245	Cancelación Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$1,453.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$2,562.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$453.00
							-4,468.00	-4,468.00
31/dic./2023	GP 001246	C06205	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1246	-\$1,675.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1246	-\$5,025.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1246	-\$887.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1246	\$4,195.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1246	\$0.00	-\$1,675.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1246	\$0.00	-\$5,025.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1246	\$0.00	-\$887.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1246	\$0.00	\$4,195.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1246	\$0.00	-\$3,196.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$196.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1246	\$2,520.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1246	-\$887.00	\$0.00				
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1246	-\$5,025.00	\$0.00				
							-6,784.00	-6,784.00
31/dic./2023	GE 001244	P20246	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	-\$1,675.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	-\$5,025.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	-\$887.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	\$4,195.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	\$0.00	-\$1,675.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	\$0.00	-\$5,025.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	\$0.00	-\$887.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	\$0.00	\$4,195.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,392.00	-3,392.00
31/dic./2023	GD 001271	P20247	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1271	-\$1,675.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1271	-\$5,025.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1271	-\$887.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1271	\$4,195.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1271	\$0.00	-\$1,675.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1271	\$0.00	-\$5,025.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1271	\$0.00	-\$887.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1271	\$0.00	\$4,195.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1271	-\$5,025.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1271	-\$1,675.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1271	\$4,195.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1271	-\$887.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1271	\$0.00	-\$1,675.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1271	\$0.00	\$4,195.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1271	\$0.00	-\$887.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1271	\$0.00	-\$5,025.00
							-6,784.00	-6,784.00
31/dic./2023	GC 001199	P20248	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$1,675.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$5,025.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$887.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,195.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$1,675.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$5,025.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$887.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,195.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,392.00	-3,392.00
31/dic./2023	GP 001248	C06206	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1248	-\$1,648.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1248	-\$1,118.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1248	-\$198.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1248	\$0.00	-\$1,648.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1248	\$0.00	-\$1,118.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1248	\$0.00	-\$198.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1248	\$0.00	-\$2,868.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$96.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1248	-\$1,648.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1248	-\$198.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1248	-\$1,118.00	\$0.00
							-5,928.00	-5,928.00
31/dic./2023	GE 001246	P20249	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1246	-\$1,648.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1246	-\$1,118.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1246	-\$198.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1246	\$0.00	-\$1,648.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1246	\$0.00	-\$1,118.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1246	\$0.00	-\$198.00
							-2,964.00	-2,964.00
31/dic./2023	GD 001273	P20250	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1273	-\$1,648.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1273	-\$1,118.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1273	-\$198.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1273	\$0.00	-\$1,648.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1273	\$0.00	-\$1,118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	GD 001273	P20250	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1273	\$0.00	-\$198.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1273	-\$1,118.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1273	-\$1,648.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1273	-\$198.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1273	\$0.00	-\$1,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1273	\$0.00	-\$198.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1273	\$0.00	-\$1,118.00
							-5,928.00	-5,928.00
31/dic./2023	GC 001201	P20251	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$1,648.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$1,118.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$198.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$1,648.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$1,118.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$198.00
							-2,964.00	-2,964.00
31/dic./2023	GP 001249	C06207	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1249	-\$6,458.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1249	-\$15,442.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1249	-\$494.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1249	\$0.00	-\$6,458.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1249	\$0.00	-\$15,442.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1249	\$0.00	-\$494.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1249	\$0.00	-\$20,321.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$2,073.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1249	-\$6,458.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1249	-\$494.00	\$0.00				
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1249	-\$15,442.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-44,788.00	-44,788.00
31/dic./2023	GE 001247	P20252	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1247	-\$6,458.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1247	-\$15,442.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1247	-\$494.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1247	\$0.00	-\$6,458.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1247	\$0.00	-\$15,442.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1247	\$0.00	-\$494.00
							-22,394.00	-22,394.00
31/dic./2023	GD 001274	P20253	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1274	-\$6,458.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1274	-\$15,442.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1274	-\$494.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1274	\$0.00	-\$6,458.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1274	\$0.00	-\$15,442.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1274	\$0.00	-\$494.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1274	-\$15,442.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1274	-\$6,458.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1274	-\$494.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1274	\$0.00	-\$6,458.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1274	\$0.00	-\$494.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1274	\$0.00	-\$15,442.00
							-44,788.00	-44,788.00
31/dic./2023	GC 001202	P20254	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$6,458.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$15,442.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$494.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$6,458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	GC 001202	P20254	Cancelación Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$15,442.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$494.00
							-22,394.00	-22,394.00
31/dic./2023	000000	D00163		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 260, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C06048 DEL 06/09/2022	\$3,954.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 260, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C06048 DEL 06/09/2022	\$132.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 260, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C06048 DEL 06/09/2022	\$0.00	\$4,086.00
							4,086.00	4,086.00
31/dic./2023	000000	D00164		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 305, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C06105 DE FECHA 23/11/2022	\$10,656.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 305, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C06105 DE FECHA 23/11/2022	\$604.28	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 305, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C06105 DE FECHA 23/11/2022	\$0.00	\$11,260.28
							11,260.28	11,260.28
31/dic./2023	000000	D00165		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 332, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C07484 DE FECHA 13/12/2022	\$594,039.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 332, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C07484 DE FECHA 13/12/2022	\$238,266.98	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 332, EXPEDIDO NO COBRADO POLIZA C07484 DE FECHA 13/12/2022	\$0.00	\$832,305.98
							832,305.98	832,305.98
31/dic./2023	000000	D00166		8270-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE JUNIO 2023	\$1,266.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE JUNIO 2023	\$5,142.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE JUNIO 2023	\$2,653.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE JUNIO 2023	\$664.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE JUNIO 2023	\$880.00	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE JUNIO 2023	\$1,014.85	\$0.00
8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE JUNIO 2023	\$207.66	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00166		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE JUNIO 2023	\$7,145.99	\$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE JUNIO 2023	\$796.00	\$0.00
				8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE JUNIO 2023	\$423.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,193.49
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,145.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$664.99	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,142.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,653.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,014.85	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,145.99
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.99
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,142.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.85
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.66
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,145.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$664.99	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00166		8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,142.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,653.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,014.85	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,145.99
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.99
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,142.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.00
				8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.85
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.66
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,145.99	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$664.99	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,875.51	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$6,408.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.51
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,145.99
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00166		2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.99
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,145.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$664.99	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,142.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,653.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,014.85	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,145.99
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.99
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,142.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.00
				8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.85
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.66
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,145.99
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.99
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00166		8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,142.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.00
				8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.85
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.66
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,875.51	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,145.99	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$6,408.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$664.99	\$0.00
							121,160.94	121,160.94
31/dic./2023	000000	D00167		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	S/C	\$906.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	\$1,700.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	S/C	\$778.70	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	S/C	\$1,320.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	S/C	\$624.55	\$0.00
				8270-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$1,445.85	\$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	S/C	\$368.51	\$0.00
				8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$2,318.31	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$346.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$815.99	\$0.00
				8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	S/C	\$685.81	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$6,378.90	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$17,689.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00167		8240-111-101001-310-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$815.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$624.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,378.90	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,445.85	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.51	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.70	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.81	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,318.31	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.99
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.55
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,378.90
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.85
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.51
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.70
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.81
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.50
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00167		8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.31
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$815.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$624.55	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,378.90	\$0.00
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,445.85	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.51	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.70	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.81	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,318.31	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.99
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.55
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,378.90
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.85
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.51
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.70
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00167		8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.50
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.31
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$685.81	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,824.75	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,318.31	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$624.55	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,700.50	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$815.99	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$368.51	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$778.70	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.50
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,824.75
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.51
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.99
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.31
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.70
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.55
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00167		2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.81
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$815.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$624.55	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,378.90	\$0.00
				8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,445.85	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.51	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.70	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.81	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,318.31	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.99
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.55
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,378.90
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.85
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.51
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.70
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00167		8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.50
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.31
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.99
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.55
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,378.90
				8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.85
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.51
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.70
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.81
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.50
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.31
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,700.50	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,824.75	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$368.51	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$815.99	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,318.31	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$778.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00167		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$624.55	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$685.81	\$0.00
							106,134.72	106,134.72
31/dic./2023	000000	D00168		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	S/C	\$1,412.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$1,095.54	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$4,334.04	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	S/C	\$1,439.10	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	S/C	\$16.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	S/C	\$928.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$600.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	\$370.01	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$4,494.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	S/C	\$423.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERANANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$15,111.69
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,334.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,439.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00168		8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				8240-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,095.54	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.04
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.10
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				8220-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.54
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,334.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,439.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00168		8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				8250-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,095.54	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.04
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.10
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				8240-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,695.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00168		5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.10	\$0.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$4,334.04	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.04
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.54
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.10
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,334.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,439.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				8260-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00168		8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,095.54	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.04
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.10
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				8250-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.54
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.04
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.10
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				8260-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00168		8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.54
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$4,334.04	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,695.54	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.10	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
							90,670.14	90,670.14
31/dic./2023	000000	D00169		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	S/C	\$2,106.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	S/C	\$1,320.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	S/C	\$2,552.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	\$1,447.95	\$0.00
				8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	S/C	\$3,600.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	S/C	\$3,122.19	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$907.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$3,236.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	S/C	\$437.92	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$2,232.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	S/C	\$120.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$21,081.56
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00169		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,122.19	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$437.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,447.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,122.19
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.92
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.95
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,122.19	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00169		8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$437.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,447.95	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,122.19
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.92
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.95
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$3,122.19	\$0.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,447.95	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00169		5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$437.92	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.95
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,122.19
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.92
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,122.19	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$437.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,447.95	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,122.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/feb./2024
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00169		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.92
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.95
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,122.19
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.92
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.95
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,447.95	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00169		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,122.19	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$437.92	\$0.00
							<u>126,489.36</u>	<u>126,489.36</u>
31/dic./2023	000000	D00170		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	S/C	\$1,802.00	\$0.00
				8270-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$878.05	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$1,038.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	S/C	\$440.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	S/C	\$348.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	S/C	\$521.41	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	S/C	\$5,478.37	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$9,891.66	\$0.00
				8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	S/C	\$5,254.80	\$0.00
				8270-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	S/C	\$846.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	\$4,500.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	S/C	\$450.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$31,449.28
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.99	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,478.37	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,891.66	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,254.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00170		8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$521.41	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$878.05	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.99
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,478.37
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,891.66
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.80
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.41
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8220-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8220-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.05
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.99	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,478.37	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,891.66	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,254.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00170		8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$521.41	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$878.05	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.99
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,478.37
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,891.66
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.80
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.41
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8240-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8240-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.05
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,891.66	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$878.05	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00170		5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$5,478.37	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.99	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,254.80	\$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$521.41	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,891.66
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.80
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.99
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.05
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.41
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,478.37
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.99	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,478.37	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,891.66	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,254.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$521.41	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/feb./2024
 hora de Impresión | 02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D00170		8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$878.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.99
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,478.37
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,891.66
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.41
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8250-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8250-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.05
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.99
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,478.37
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,891.66
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.41
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2023	000000	D00170		8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00				
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00				
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00				
				8260-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00				
				8260-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.05				
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00				
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00				
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,891.66	\$0.00				
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,254.80	\$0.00				
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.99	\$0.00				
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$878.05	\$0.00				
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$521.41	\$0.00				
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00				
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,478.37	\$0.00				
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00				
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00				
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00				
											188,695.68	188,695.68
				31/dic./2023	000000	D00171		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	\$60,378.06	\$0.00
								1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$60,378.06
							60,378.06	60,378.06				
31/dic./2023	PA 002933	C06250	Pago	8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
02:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2023	PA 002933	C06250	Pago	8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20				
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5689, Factura: S/F	\$487.20	\$0.00				
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5689, Factura: S/F	\$0.00	\$487.20				
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5689, Factura: S/F	\$487.20	\$0.00				
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5689, Factura: S/F	\$0.00	\$487.20				
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00				
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20				
				8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5689 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2933	\$487.20	\$0.00				
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5689 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2933	\$0.00	\$487.20				
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5689 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2933	\$487.20	\$0.00				
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	GP Directo 5689 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2933	\$0.00	\$487.20				
											2,923.20	2,923.20
				31/dic./2023	PA 002933	C06251	Cancelación Pago	8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$487.20	\$0.00
8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$487.20				
8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5689, Factura: S/F	-\$487.20					\$0.00				
8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5689, Factura: S/F	\$0.00					-\$487.20				
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 5689, Factura: S/F	-\$487.20					\$0.00				
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 5689, Factura: S/F	\$0.00					-\$487.20				
8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$487.20					\$0.00				
8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$487.20				
8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 5689 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2933	-\$487.20					\$0.00				
8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 5689 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2933	\$0.00					-\$487.20				
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 5689 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2933	-\$487.20					\$0.00				
1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	Cancelación GP Directo 5689 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2933	\$0.00					-\$487.20				
								-2,923.20	-2,923.20			
Totales Finales							3,381,543,861.48	3,381,255,059.94				